

**UCHWAŁA NR XIV/129/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwala :

§ 1.

Określić prognozowane dochody gminy w wysokości				30 355 594,73
poprzez :				
I Zwiększenie dochodów				294 428,73
Dział	Nazwa			
Rozdział	Nazwa			
paragraf				Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80195	Pozostała działalność			
2007	Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ ...			164 236,77
2009	Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ ...			28 982,96
852	POMOC SPOŁECZNA			
85295	Pozostała działalność			
2007	Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ ...			101 209,00
II Zmniejszenie dochodów				0,00
Dział	Nazwa			
Rozdział	Nazwa			
paragraf				Kwota w zł

§ 2.

Określić wydatki budżetu gminy w wysokości				35 522 470,73
poprzez :				
I Zwiększenie wydatków				413 752,73
Dział	Nazwa			
Rozdział	Nazwa			
paragraf				Kwota w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	
75412	Ochotnicze straże pożarne	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	
4810	Rezerwy	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80101	Szkoły podstawowe	
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
80104	Przedszkola	
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00
80110	Gimnazja	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
4260	Zakup energii	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
4270	Zakup usług remontowych	500,00
80195	Pozostała działalność	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 947,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,49
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	232,59
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 742,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 895,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,68
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 337,34
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 883,06
4267	Zakup energii	1 195,63

4269	Zakup energii								210,99
4307	Zakup usług pozostałych								13 411,68
4309	Zakup usług pozostałych								2 366,77
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej								81,59
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej								14,40
852	POMOC SPOLECZNA								
85295	Pozostała działalność								
4300	Zakup usług pozostałych								15 124,00
4307	Zakup usług pozostałych								101 209,00
II Zmniejszenie wydatków									27 300,00
Dział	Nazwa								
Rozdział	Nazwa								
paragraf									Kwota w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...								
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								500,00
4300	Zakup usług pozostałych								4 000,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.								1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								2 000,00
4430	Różne opłaty i składki								5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								2 000,00
4700	Szkolenia pracowników								1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80104	Przedszkola								
4300	Zakup usług pozostałych								300,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół								
4300	Zakup usług pozostałych								8 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
4300	Zakup usług pozostałych								500,00

§ 3.

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :	5 166 876,00
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości	3 311 871,14
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	1 482 404,86
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	372 600,00

§ 4. Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w Tabeli Nr 1, 1a, 1b.

§ 5. Wskazać plan wydatków na 2012 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

§ 6. Wskazać wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Tabeli Nr 3.

§ 7. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w Tabeli Nr 4.

§ 8. Wskazać ustaloną rezerwę :

a) ogólną w kwocie 39 000,00 zł

b) celową w kwocie 58 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

c) ogólną w kwocie 50 000,00 zł na finansowanie wydatków niekwalifikowanych w trakcie realizacji projektu "Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy"

§ 9. Ustalić plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku Nr 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Prognozowane dochody na 2012 r.

Lp	Dział	rozdział	Paragraf	Źródło dochodu	Kwota dochodów w zł			w tym zlecone z zakresu admin. rządowej
					bieżących	majątkowych	Razem	
1	010	01010	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		4 694 640,00	4 694 640,00	
2	600	60016	0970	różne dochody	3 500,00		3 500,00	
3	600	60016	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	50 000,00		50 000,00	
4	700	70005	0750	dochody z dzierżawy	45 000,00		45 000,00	
5	700	70005	0750	dochody z użytkowania wieczystego gruntów	90 000,00		90 000,00	
6	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000 000,00	2 000 000,00	
7	700	70005	0750	wpływy z różnych dochodów	1 100,00		1 100,00	
8	750	75011	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	41 224,00		41 224,00	41 224,00
9	750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	5 000,00		5 000,00	
10	750	75023	0970	różne dochody	500,00		500,00	
11	750	75023	0920	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	200 000,00		200 000,00	
12	750	75023	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	25,00		25,00	
13	751	75101	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00	3 000,00
14	754	75414	2320	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	900,00		900,00	900,00
15	756	75618	0460	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	10 000,00		10 000,00	
16	756	75621	0001	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 010 321,00		6 010 321,00	
17	756	75621	0002	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	47 000,00		47 000,00	
18	756	75615	0320	podatek rolny /os. prawne/	127 305,00		127 305,00	
19	756	75615	0330	podatek leśny /os. prawne/	85 593,00		85 593,00	
20	756	75615	0310	podatek od nieruchomości /os. prawne/	2 713 236,00		2 713 236,00	
21	756	75615	0340	podatek od środków transportowych /os. prawne/	48 265,00		48 265,00	
22	756	75615	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	80 000,00		80 000,00	
23	756	75616	0320	podatek rolny /os. fizyczne/	381 375,00		381 375,00	
24	756	75616	0330	podatek leśny /os. fizyczne/	6 536,00		6 536,00	
25	756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		20 000,00	
26	756	75616	0310	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 938 578,00		1 938 578,00	
27	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	32 280,00		32 280,00	
28	756	75616	0430	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		1 000,00	
29	756	75616	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	25 000,00		25 000,00	
30	756	75616	0340	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	300 029,00		300 029,00	
31	756	75616	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	28 000,00		28 000,00	
32	756	75618	0410	opłata skarbowa	30 000,00		30 000,00	
33	756	75618	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	40 000,00		40 000,00	
34	756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	800,00		800,00	
35	756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne)	280 000,00		280 000,00	
36	756	75618	0480	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	136 000,00		136 000,00	
37	758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	7 445 547,00		7 445 547,00	
38	758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	693 822,00		693 822,00	
39	758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00	
40	801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	2 900,00		2 900,00	
41	801	80104	0830	wpływy z usług	80 000,00		80 000,00	
42	801	80104	2310	dotacja celowa z gminy (na prow Przedszkola w Rachowicach)	18 000,00		18 000,00	
43	801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00	
44	801	80195	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	626 976,77		626 976,77	
45	801	80195	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	110 618,96		110 618,96	
46	852	85212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 283 147,00		1 283 147,00	1 283 147,00
47	852	85212	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	6 500,00		6 500,00	
48	852	85213	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubez. zdrow./	2 017,00		2 017,00	2 017,00
49	852	85213	2030	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubez. zdrow./	3 308,00		3 308,00	
50	852	85214	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubez. społ./	30 732,00		30 732,00	
51	852	85216	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	35 890,00		35 890,00	
52	852	85219	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./	200,00		200,00	200,00
53	852	85219	2030	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	118 413,00		118 413,00	
54	852	85228	0830	wpływy z usług	12 000,00		12 000,00	
55	852	85295	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	101 209,00		101 209,00	
56	852	85295	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia pielęgnacyjne/	3 100,00		3 100,00	3 100,00
57	852	85295	2030	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	14 487,00		14 487,00	
58	900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00		60 000,00	
59	900	90020	0400	wpływy z opłat produktowych	4 000,00		4 000,00	
60	926	92601	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		210 020,00	210 020,00	

OGÓLEM DOCHODY

23 450 934,73 6 904 660,00 30 355 594,73 1 333 588,00

w tym :

A	dochody własne	12 918 343,00	2 000 000,00	14 918 343,00	
	z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa	6 057 321,00		6 057 321,00	
B	dotacje	2 393 222,73	4 904 660,00	7 297 882,73	1 333 588,00
C	subwencja ogólna	8 139 369,00		8 139 369,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

str. 1

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne		Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 694 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 640,00	0,00	4 694 640,00	0,00
	- środki pomocowe UE	4 694 640,00							4 694 640,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z darowizn	50 000,00				50 000,00				
	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00				3 500,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	136 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	90 000,00				90 000,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	45 000,00				45 000,00				
	- dochody ze sprzed. nieruchomości	2 000 000,00								2 000 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 100,00				1 100,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 749,00	246 749,00	41 224,00	0,00	205 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegł.	500,00				500,00				
	- odsetki z rachunków bankowych	200 000,00				200 000,00				
	- wpływy z opłat za udost inform meldunk	25,00				25,00				
	- wpływy z darowizn	5 000,00				5 000,00				
	- dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	41 224,00		41 224,00						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. przekaz. z budż.państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminom (związkom gmin) ustawami	3 000,00		3 000,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. przez gminę	900,00		900,00						

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	w tym:								
		PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	z tego:				z tego:			
			Plan dochodów bieżących	Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne	Plan dochodów majątkowych	Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSÓB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 341 318,00	12 341 318,00	0,00	0,00	12 341 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	20 000,00				20 000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	2 713 236,00				2 713 236,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	127 305,00				127 305,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	85 593,00				85 593,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne	48 265,00				48 265,00				
	- wpływy z odsetek regulow po terminie (os prawne)	80 000,00				80 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	800,00				800,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	1 938 578,00				1 938 578,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	381 375,00				381 375,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	6 536,00				6 536,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	300 029,00				300 029,00				
	- wpływy z odsetek od zaległ. pod. od os. fiz.	28 000,00				28 000,00				
	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	32 280,00				32 280,00				
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	1 000,00				1 000,00				
	- wpływy z innych opłat na podst ustaw	65 000,00				65 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne	280 000,00				280 000,00				
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00				30 000,00				
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	136 000,00				136 000,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00				10 000,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT)	6 010 321,00				6 010 321,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. praw. (CIT)	47 000,00				47 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	8 146 369,00	8 146 369,00	0,00	0,00	8 146 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej(kwota uzupełniająca)	693 822,00				693 822,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 445 547,00				7 445 547,00				
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00				7 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 995,73	847 995,73	18 000,00	737 595,73	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	80 000,00				80 000,00				
	- środki pomocowe UE	626 976,77			626 976,77					
	- środki pomocowe UE	110 618,96			110 618,96					
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst	18 000,00		18 000,00						
	- wpływy z różnych dochodów	12 400,00				12 400,00				

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	w tym:								
		PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	z tego:				z tego:			
			Plan dochodów bieżących	Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne	Plan dochodów majątkowych	Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	1 611 003,00	1 611 003,00	1 491 294,00	101 209,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel.otrzym.z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 288 464,00		1 288 464,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 830,00		202 830,00						
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	6 500,00				6 500,00				
	- środki pomocowe UE	101 209,00			101 209,00					
	- wpływy z usług	12 000,00				12 000,00				
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00				60 000,00				
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00				4 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 020,00	0,00	210 020,00	0,00
	- środki pomocowe UE	210 020,00							210 020,00	
Razem dochody		30 355 594,73	23 450 934,73	1 554 418,00	838 804,73	21 057 712,00	6 904 660,00	0,00	4 904 660,00	2 000 000,00

30 355 594,73

w tym:
838 804,73
to dotacjew tym:
4 904 640,00
to dotacje

I Plan otrzymanych dotacji na 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przeznaczenie środków	Kwota dotacji w zł	
				Ogółem	w tym na zadania z zakresu administracji rządowej
010	01010	6207	na zadania kanaliz sanit aglomeracji Sierakowice	4 694 640,00	-
750	75011	2010	na zadania Urzędu Wojewódzkiego	41 224,00	41 224,00
751	75101	2010	na prowadzenie rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00
754	75414	2320	na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00
801	80104	2310	na prowadzenie Przedszkola w Rachowicach	18 000,00	-
801	80195	2007_9	na projekt z POKL	737 595,73	-
852	85212	2010	na świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. ...	1 283 147,00	1 283 147,00
852	85213	2010	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 017,00	2 017,00
852	85213	2030	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 308,00	-
852	85214	2030	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. ...	30 732,00	-
852	85216	2030	na zasiłki stałe	35 890,00	-
852	85219	2010	na świadczenia dla opiekunów	200,00	200,00
852	85219	2030	na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	118 413,00	-
852	85295	2007_9	na projekt z POKL	101 209,00	-
852	85295	2010	na zasiłki (świadczenia pielęgnacyjne)	3 100,00	3 100,00
852	85295	2030	na dożywianie uczniów	14 487,00	-
926	92601	6207	na zadania związane z modernizacją obiektów sportowych	210 020,00	-
R A Z E M				7 297 882,73	1 333 588,00

II Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Kwota	zł
a/	dochody do przekazania do budżetu państwa			
750	75011	opłaty za udostępnianie danych osobowych	500	
			z tego dla jst:	
			5% = 25	750_75023_2360
852	85212	egzekucja zadłużenia alimentacyjnego	13 000	
			z tego dla jst:	
			50% = 6 500	852_85212_2360
RAZEM			13 500	
			z tego dla jst:	
			6 525	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 361 995,00	9 195 495,00	166 500,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	53 000,00	0,00	53 000,00
	01009	Spółki wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 195 495,00	9 195 495,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
020		LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 000,00	330 000,00	1 520 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	80 000,00	1 220 000,00
630		TURYSTYKA	46 000,00	46 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 300,00	240 000,00	296 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 300,00	240 000,00	296 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 000,00	0,00	275 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	0,00	190 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	0,00	85 000,00
720		INFORMATYKA	3 000,00	0,00	3 000,00
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 465 324,00	73 000,00	3 392 324,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 224,00	0,00	41 224,00
	75022	Rady gmin	252 500,00	13 000,00	239 500,00
	75023	Urzędy gmin	2 887 000,00	60 000,00	2 827 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	174 600,00	0,00	174 600,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 000,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	314 400,00	18 000,00	296 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 100,00	18 000,00	259 100,00
	75414	Obrona cywilna	17 300,00	0,00	17 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 000,00	0,00	70 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		70 000,00	0,00	70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		147 000,00	0,00	147 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		147 000,00	0,00	147 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 099 555,73	1 512 000,00	11 587 555,73
80101	Szkoły podstawowe		4 575 100,00	15 000,00	4 560 100,00
80104	Przedszkola		3 712 450,00	1 487 000,00	2 225 450,00
80110	Gimnazja		2 452 200,00	0,00	2 452 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		453 000,00	0,00	453 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		506 600,00	0,00	506 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 960,00	0,00	39 960,00
80148	Stolówki szkolne		442 150,00	10 000,00	432 150,00
80195	Pozostała działalność		918 095,73	0,00	918 095,73
851	OCHRONA ZDROWIA		220 000,00	0,00	220 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	0,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000,00	0,00	140 000,00
85195	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 500 176,00	9 000,00	2 491 176,00
85202	Domy pomocy społecznej		173 600,00	0,00	173 600,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	0,00	1 000,00
85206	Wspieranie rodzin		56 900,00	0,00	56 900,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz...		1 283 147,00	0,00	1 283 147,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 152,00	0,00	6 152,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społ		80 732,00	0,00	80 732,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		100 000,00	0,00	100 000,00
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		44 863,00	0,00	44 863,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		605 862,00	9 000,00	596 862,00
85295	Pozostała działalność		147 920,00	0,00	147 920,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 000,00	0,00	8 000,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		3 000,00	0,00	3 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 000,00	0,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 000,00	0,00	26 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej		26 000,00	0,00	26 000,00

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		2 159 600,00	740 600,00	1 419 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	0,00	70 000,00
90002	Gospodarka odpadami		420 000,00	0,00	420 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		129 000,00	0,00	129 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	0,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		372 600,00	372 600,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		768 000,00	68 000,00	700 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		300 000,00	300 000,00	0,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		517 000,00	160 000,00	357 000,00
92116	Biblioteki		194 000,00	0,00	194 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		163 000,00	160 000,00	3 000,00
92195	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	160 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		889 120,00	596 120,00	293 000,00
92601	Obiekty sportowe		718 120,00	596 120,00	122 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		159 000,00	0,00	159 000,00
92695	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			35 522 470,73	12 920 215,00	22 602 255,73

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne w tym ze środków z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wydatki zw. z dział statutową	dotaż	świadc. na rzecz os. fiz.	środk. z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3 bez wynag. i poch.	wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa długu	inne wydatki statutowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 500,00	0,00	166 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00		
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	53 000,00		53 000,00							53 000,00		
	01009	Spółki wodne	100 000,00		100 000,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00									
	01030	Izby rolnicze	12 000,00		12 000,00							1 500,00		
	01095	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00									
020		LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	02095	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00							1 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00		30 000,00							30 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00		300 000,00							300 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 220 000,00		1 220 000,00							1 220 000,00		
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	0,00		0,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 300,00		296 300,00							296 300,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 000,00	6 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	6 000,00	184 000,00							184 000,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00		85 000,00							85 000,00		
720		INFORMATYKA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	3 000,00		3 000,00	3 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 324,00	2 234 745,00	1 157 579,00	0,00	204 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 989,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 224,00	38 745,00	2 479,00							2 479,00		
	75022	Rady gmin	239 500,00		239 500,00			198 000,00				41 500,00		
	75023	Urzędy gmin	2 827 000,00	2 192 000,00	635 000,00			3 000,00				632 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	4 000,00	106 000,00							106 000,00		
	75095	Pozostała działalność	174 600,00		174 600,00			3 590,00				171 010,00		
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	296 400,00	24 100,00	272 300,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 100,00	24 100,00	235 000,00			20 000,00				215 000,00		
	75414	Obrona cywilna	17 300,00		17 300,00							17 300,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00							10 000,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	70 000,00		70 000,00							70 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00								147 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 587 555,73	7 963 290,75	3 624 264,98	960,00	350 200,00	261 804,98	0,00	0,00	3 011 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 560 100,00	3 496 200,00	1 063 900,00		180 000,00				883 900,00
	80104	Przedszkola	2 225 450,00	1 422 500,00	802 950,00		60 200,00				742 750,00
	80110	Gimnazja	2 452 200,00	1 831 500,00	620 700,00		95 000,00				525 700,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	453 000,00		453 000,00		3 000,00				450 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 600,00	389 000,00	117 600,00		1 500,00				116 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 960,00		39 960,00	960,00					39 000,00
	80148	Stołówki szkolne	432 150,00	261 100,00	171 050,00		10 500,00				160 550,00
	80195	Pozostała działalność	918 095,73	562 990,75	355 104,98			261 804,98			93 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	53 000,00	167 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 000,00	6 000,00						6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	49 000,00	91 000,00		14 000,00				77 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00						
852		POMOC SPOLECZNA	2 491 176,00	549 157,00	1 942 019,00	0,00	1 509 384,00	101 209,00	0,00	0,00	331 426,00
	85202	Domy pomocy społecznej	173 600,00		173 600,00						173 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		1 000,00						1 000,00
	85206	Wsparcie rodzin	56 900,00	34 800,00	22 100,00						22 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	1 283 147,00	34 795,00	1 248 352,00		1 244 653,00				3 699,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 152,00		6 152,00		6 152,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	80 732,00		80 732,00		80 732,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00		100 000,00		100 000,00				
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 863,00		44 863,00		44 863,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 862,00	479 562,00	117 300,00		1 397,00				115 903,00
	85295	Pozostała działalność	147 920,00		147 920,00		31 587,00	101 209,00			15 124,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	3 000,00		3 000,00						3 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00		5 000,00		5 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	26 000,00		26 000,00						26 000,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00
	90001	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	70 000,00		70 000,00						70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00		420 000,00		420 000,00				420 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00		129 000,00		129 000,00				129 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00		100 000,00		100 000,00				100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00		700 000,00		700 000,00				700 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00		0,00						
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	357 000,00	5 000,00	352 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
	92116	Biblioteki	194 000,00		194 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00		3 000,00						3 000,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	5 000,00	155 000,00						155 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	293 000,00	0,00	293 000,00	159 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	92601	Obiekty sportowe	122 000,00		122 000,00						122 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	159 000,00		159 000,00						
	92695	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00		10 000,00				2 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			22 602 255,73	10 838 292,75	11 763 962,98	548 960,00	2 113 174,00	363 013,98	0,00	70 000,00	8 668 815,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 195 495,00	9 195 495,00	4 694 640,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	0,00					
	01009	Spółki wodne	0,00					
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	9 195 495,00	9 195 495,00	4 694 640,00			
	01030	Izby rolnicze	0,00					
	01095	Pozostała działalność	0,00					
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	330 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00				
630		TURYSTYKA	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00		46 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00					
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00					
	75022	Rady gmin	13 000,00	13 000,00				
	75023	Urzędy gmin	60 000,00	60 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00					
	75095	Pozostała działalność	0,00					
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00				
	75414	Obrona cywilna	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		0,00					
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		15 000,00	15 000,00				
80104	Przedszkola		1 487 000,00	1 487 000,00				
80110	Gimnazja		0,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00					
80148	Stołówki szkolne		10 000,00	10 000,00				
80195	Pozostała działalność		0,00					
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00					
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00					
85195	Pozostała działalność		0,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00					
85206	Wspieranie rodzin		0,00					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....		0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec społ		0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00	9 000,00				
85295	Pozostała działalność		0,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		0,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		740 600,00	740 600,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00					
90002	Gospodarka odpadami		0,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		372 600,00	372 600,00		372 600,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 000,00	68 000,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		300 000,00	300 000,00		300 000,00		
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		0,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00	160 000,00		160 000,00		
92195	Pozostała działalność		0,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		596 120,00	596 120,00	210 120,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		596 120,00	596 120,00	210 120,00			
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		0,00					
92695	Pozostała działalność		0,00					
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE			12 920 215,00	12 920 215,00	4 904 760,00	1 128 600,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu na 2012 r. finansowanych z otrzymanych dotacji

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlecone z zakresu administracji rządowej	W Y D A T K I b i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	R-m	I majątkowe R-m
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 694 640,00	x	x	x	x
a/		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 694 640,00				4 694 640,00
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 224,00	x	x	x	x
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	41 224,00	41 224,00	38 745,00	41 224,00	0,00
b/		75056	Spis powszechny i inne					
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 000,00	x	x	x	x
a/		75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
b/		75107	Wybory Prezydenta RP					
c/		75109	Wybory do rad gmin ...					
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA P-POŻAR	900,00	x	x	x	x
a/		75414	Obrona Cywilna	900,00	900,00		900,00	0,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 595,73	x	x	x	x
a/		80104	Przedszkola	18 000,00			18 000,00	0,00
b/		80195	Pozostała działalność	737 595,73		562 990,75	737 595,73	0,00
6	852		POMOC SPOLECZNA	1 592 503,00	x	x	x	x
a/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 283 147,00	1 283 147,00	38 494,00	1 283 147,00	0,00
b/		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	2 017,00	2 017,00		2 017,00	0,00
c/		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	3 308,00			3 308,00	0,00
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	30 732,00			30 732,00	0,00
e/		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 890,00			35 890,00	0,00
f/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00		200,00	0,00
g/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 413,00		118 413,00	118 413,00	0,00
h/		85295	Pozostała działalność	101 209,00			101 209,00	
i/		85295	Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
j/		85295	Pozostała działalność	14 487,00			14 487,00	0,00
7	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210 020,00	x	x	x	x
a/		92601	Obiekty sportowe	210 020,00			0,00	210 020,00
WYDATKI <u>OGÓŁEM</u>				7 297 882,73	1 333 588,00	761 642,75	2 393 222,73	4 904 660,00
				w tym zlecone z zakresu adm. rządowej	1 333 588,00	1 333 588,00	80 239,00	1 333 588,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.												
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
I.1a	801	80195	"Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy"	2010-2012	1 714 056 ***	nakłady	915 960	798 096	0		0	ZEOZIK w Łanach Wielkich
						środki własne budżetu	142 652	60 500	0		0	
I.1c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2012	18 494 184 ***	nakłady	9 317 139	9 177 045	0		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	2 332 450	3 000 000	0		0	
I.1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	456 420 ***	nakłady	29 300	427 120	0		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	29 300	242 000	0		0	
I.1e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2012	59 100 ***	nakłady	3 100	56 000	0		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu	3 100	31 100	0		0	
I.1b	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice	2012-2013	239 974 ***	nakłady	0	116 333	123 641		0	OPS w Łanach Wielkich
						środki własne budżetu	0	15 124	16 074		0	
801	80195	INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU	2012	120 000 ***	nakłady	0	120 000	0		0	ZEOZIK w Łanach Wielkich	
					środki własne budżetu	0	0	0		0		
RAZEM NAKŁADY							10 265 499	10 694 594	123 641	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							2 507 502	3 348 724	16 074	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							2 507 502	3 348 724	16 074		0	
Deficyt w środkach pieniężnych							7 757 997	7 345 870	107 567		0	
Finansowanie deficytu:												
I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE							773 308	737 596	0		0	
I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE							5 899 228	4 694 640	0		0	
I.1c Środki z pożyczki z WFOŚiGW							1 085 461	1 482 405				
I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE							0	185 120	0		0	
I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE							0	24 900				
- Środki z funduszy strukturalnych UE								101 209	107 567			
- Środki z funduszy strukturalnych UE								120 000				
STAN KOŃCOWY							0	0	0		0	
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY							10 265 499	10 694 594	123 641		0	
- w tym ze środków własnych Gminy:							3 592 963	4 932 338	123 641		0	
- środki pomocowe							6 672 536	5 762 256	0		0	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIV / 129 / 2012
 RM w Sośnicowicach z dnia 5.03.2012 w spr zmiany budżetu
 gminy na 2012r

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012

		Zmiana	Po zmianie
1 PRZYCHODY		+ 92 024,00	5 166 876,00
	w tym :		
Paragraf 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 482 404,86
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	372 600,00
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	+ 92 024,00	3 311 871,14
2 ROZCHODY		0,00	0,00
	w tym :		
Paragraf 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek ..	0,00	0,00