

**UCHWAŁA NR XXVIII/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

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, uchwała:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości **32 315 402,96**

poprzez :

<u>I Zwiększenie dochodów</u>		32 615,13
Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011	Urzędy wojewódzkie	
2010	Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...	1 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
2010	Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...	10 158,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90002	Gospodarka odpadami	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	20 957,13

II Zmniejszenie dochodów 0,00

Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości **39 294 086,83**

poprzez :

<u>I Zwiększenie wydatków</u>		102 481,26
Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	

60004	Lokalny transport zbiorowy	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 182,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75011	Urzędy wojewódzkie	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
3110	Świadczenia społeczne	10 004,00
3110	Świadczenia społeczne	6 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
4300	Zakup usług pozostałych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,00
85295	Pozostała działalność	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 379,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 221,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90002	Gospodarka odpadami	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	218,70
6230	Dotacje cel. ...na finansow. ...inwestycji ...jedn nie zaliczanych ...	41 695,56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92601	Obiekty sportowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

II Zmniejszenie wydatków 21 000,00

Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60004	Lokalny transport zbiorowy	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	
3110	Świadczenia społeczne	6 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
4300	Zakup usług pozostałych	60,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) : **6 978 683,87 zł**

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości	6 094 456,29 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	525 564,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	313 200,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	24 506,45 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	20 957,13 zł

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Prognozowane dochody na 2013 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		4 595 950,00	4 595 950,00	
2	700	70005	0750	dochody z dzierżawy	40 000,00		40 000,00	
3	700	70005	0750	dochody z użytkowania wieczystego gruntów	101 000,00		101 000,00	
4	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500 000,00	1 500 000,00	
5	700	70005	0750	wpływy z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00	
6	700	70005	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		1 785 494,00	1 785 494,00	
7	700	70005	6330	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin		0,00	0,00	
8	750	75011	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	46 686,00		46 686,00	46 686,00
9	750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	15 000,00		15 000,00	
10	750	75023	0970	różne dochody	500,00		500,00	
11	750	75023	0920	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	150 000,00		150 000,00	
12	750	75023	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	25,00		25,00	
13	750	75023	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		170 000,00	170 000,00	
14	751	75101	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00	3 000,00
15	754	75414	2320	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	900,00		900,00	900,00
16	756	75618	0460	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	10 000,00		10 000,00	
17	756	75621	0001	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 457 337,00		6 457 337,00	
18	756	75621	0002	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	48 000,00		48 000,00	
19	756	75615	0320	podatek rolny /os. prawne/	130 000,00		130 000,00	
20	756	75615	0330	podatek leśny /os. prawne/	90 000,00		90 000,00	
21	756	75615	0310	podatek od nieruchomości /os. prawne/	3 110 000,00		3 110 000,00	
22	756	75615	0340	podatek od środków transportowych /os. prawne/	50 000,00		50 000,00	
23	756	75615	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	10 000,00		10 000,00	
24	756	75616	0320	podatek rolny /os. fizyczne/	400 000,00		400 000,00	
25	756	75616	0330	podatek leśny /os. fizyczne/	7 150,00		7 150,00	
26	756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		20 000,00	
27	756	75616	0310	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	2 100 000,00		2 100 000,00	
28	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00		80 000,00	
29	756	75616	0430	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		1 000,00	
30	756	75616	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	5 000,00		5 000,00	
31	756	75616	0340	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	360 000,00		360 000,00	
32	756	75616	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	30 000,00		30 000,00	
33	756	75618	0410	opłata skarbowa	35 000,00		35 000,00	
34	756	75618	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	50 000,00		50 000,00	
35	756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	500,00		500,00	
36	756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne)	600 000,00		600 000,00	
37	756	75618	0480	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	150 000,00		150 000,00	
38	758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	6 734 946,00		6 734 946,00	
39	758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 362,00		746 362,00	
40	758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	
41	801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
42	801	80104	0830	wpływy z usług	90 000,00		90 000,00	
43	801	80104	2310	dotacja celowa z gminy (na prow Przedszkola w Rachowicach)	16 000,00		16 000,00	
44	801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
45	801	80195	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	45 050,00		45 050,00	
46	801	80195	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	9 672,68		9 672,68	
47	852	85212	0920	odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń	300,00		300,00	
48	852	85212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 296 345,00		1 296 345,00	1 296 345,00
49	852	85212	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	4 000,00		4 000,00	
50	852	85212	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00		5 000,00	
51	852	85213	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow./	2 104,00		2 104,00	2 104,00
52	852	85213	2030	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezp. zdrow./	2 748,00		2 748,00	
53	852	85213	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
54	852	85214	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubezp. spot./	18 519,00		18 519,00	
55	852	85214	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
56	852	85216	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stale/	27 551,00		27 551,00	
57	852	85216	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
58	852	85219	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./	17 158,00		17 158,00	17 158,00
59	852	85219	2030	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	117 704,00		117 704,00	
60	852	85228	0830	wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	
61	852	85295	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	111 339,00		111 339,00	
62	852	85295	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	2 620,00		2 620,00	
63	852	85295	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	300,00		300,00	300,00
64	852	85295	2030	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	11 547,00		11 547,00	
65	852	85295	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
66	900	90002	0690	wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	300 000,00		300 000,00	
67	900	90002	2440	dotacje otrzym z funduszy celowych ...	27 805,28		27 805,28	
68	900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00		50 000,00	
69	900	90020	0400	wpływy z opłat produktowych	4 000,00		4 000,00	
70	926	92601	6208	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		499 390,00	499 390,00	
OGÓLEM DOCHODY					23 764 568,96	8 550 834,00	32 315 402,96	1 366 493,00
w tym :								
A dochody własne					14 526 212,00	1 500 000,00	16 026 212,00	
z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa					6 505 337,00		6 505 337,00	
B dotacje					1 757 048,96	7 050 834,00	8 807 882,96	1 366 493,00
C subwencja ogólna					7 481 308,00		7 481 308,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

str. 1

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	Dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje	z tego:	
					Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			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	4 595 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 950,00	0,00	4 595 950,00	0,00
	- środki pomocowe UE	4 595 950,00							4 595 950,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 428 894,00	143 400,00	0,00	0,00	143 400,00	3 285 494,00	0,00	1 785 494,00	1 500 000,00
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	101 000,00				101 000,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	40 000,00				40 000,00				
	- dochody ze sprzed. nieruchomości	1 500 000,00								1 500 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	0,00						0,00		
	- środki pomocowe UE	1 785 494,00							1 785 494,00	
	- wpływy z różnych dochodów	2 400,00				2 400,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 211,00	212 211,00	46 686,00	0,00	165 525,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegł.	500,00				500,00				
	- odsetki z rachunków bankowych	150 000,00				150 000,00				
	- wpływy z opłat za udost inform meldunk	25,00				25,00				
	- wpływy z darowizn	15 000,00				15 000,00				
	- środki pomocowe UE	170 000,00							170 000,00	
	- dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	46 686,00		46 686,00						
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	13 743 987,00	13 743 987,00	0,00	0,00	13 743 987,00	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	3 110 000,00				3 110 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	130 000,00				130 000,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	90 000,00				90 000,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne	50 000,00				50 000,00				
	- wpływy z odsetek regulow po terminie (os prawne)	10 000,00				10 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	500,00				500,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	2 100 000,00				2 100 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	400 000,00				400 000,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	7 150,00				7 150,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	360 000,00				360 000,00				
	- wpływy z odsetek od zaległ. pod. od os. fiz.	30 000,00				30 000,00				
	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	80 000,00				80 000,00				
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	1 000,00				1 000,00				
	- wpływy z innych opłat na podst. ustaw	55 000,00				55 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne	600 000,00				600 000,00				
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00				35 000,00				
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00				150 000,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00				10 000,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT)	6 457 337,00				6 457 337,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. praw. (CIT)	48 000,00				48 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	7 483 308,00	7 483 308,00	0,00	0,00	7 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej(kwota uzupełniająca)	746 362,00				746 362,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 734 946,00				6 734 946,00				
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00				2 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 722,68	164 722,68	16 000,00	54 722,68	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	90 000,00				90 000,00				
	- środki pomocowe UE	45 050,00			45 050,00					
	- środki pomocowe UE	9 672,68			9 672,68					
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst	16 000,00		16 000,00						
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00				4 000,00				

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	1 631 235,00	1 631 235,00	1 493 976,00	113 959,00	23 300,00	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	1 315 907,00		1 315 907,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 069,00		178 069,00						
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	4 000,00				4 000,00				
	- środki pomocowe UE	113 959,00			113 959,00					
	- wpływy ze zwrotów świadczeń	9 300,00				9 300,00				
	- wpływy z usług	10 000,00				10 000,00				
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 805,28	381 805,28	27 805,28	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00				50 000,00				
	- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	300 000,00				300 000,00				
	- dotacje otrzymane z NFOŚiGW na realizację zadań proekologicznych	27 805,28		27 805,28						
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00				4 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	499 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 390,00	0,00	499 390,00	0,00
	- środki pomocowe UE	499 390,00							499 390,00	
Razem dochody		32 315 402,96	23 764 568,96	1 588 367,28	168 681,68	22 007 520,00	8 550 834,00	0,00	7 050 834,00	1 500 000,00

32 315 402,96

w tym:
168 681,68
to dotacjew tym:
7 050 834,00
to dotacje

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 165 801,00	7 003 301,00	162 500,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	33 500,00	7 500,00	26 000,00
	01009	Spółki wodne	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 995 801,00	6 995 801,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	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 ENERGIE...	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 564 542,00	1 699 542,00	1 865 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 248 182,00	148 182,00	1 100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	570 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 360,00	39 360,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 707 000,00	942 000,00	765 000,00
630		TURYSTYKA	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 621 385,00	3 300 585,00	320 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 621 385,00	3 300 585,00	320 800,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	0,00	135 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	115 000,00
720		INFORMATYKA	9 100,00	0,00	9 100,00
	72095	Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 525 455,00	280 000,00	4 245 455,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 686,00	0,00	46 686,00
	75022	Rady gmin	266 500,00	20 000,00	246 500,00
	75023	Urzędy gmin	3 895 200,00	260 000,00	3 635 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	192 069,00	0,00	192 069,00
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.	351 000,00	127 000,00	224 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 100,00	127 000,00	203 100,00
	75414	Obrona cywilna	2 520,00	0,00	2 520,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 380,00	0,00	8 380,00

str. 1

1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	0,00	95 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	95 000,00	0,00	95 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	110 000,00	0,00	110 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	110 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 531 434,57	156 140,00	11 375 294,57	
80101	Szkoły podstawowe	4 636 640,00	136 140,00	4 500 500,00	
80104	Przedszkola	2 359 900,00	20 000,00	2 339 900,00	
80110	Gimnazja	2 695 700,00	0,00	2 695 700,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	664 000,00	0,00	664 000,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 600,00	0,00	599 600,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 510,00	0,00	41 510,00	
80148	Stołówki szkolne	469 600,00	0,00	469 600,00	
80195	Pozostała działalność	64 484,57	0,00	64 484,57	
851	OCHRONA ZDROWIA	236 000,00	0,00	236 000,00	
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	150 000,00	0,00	150 000,00	
85195	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 555 674,00	7 000,00	2 548 674,00	
85202	Domy pomocy społecznej	177 000,00	0,00	177 000,00	
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	10 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00	
85206	Wspieranie rodzin	9 600,00	0,00	9 600,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....	1 301 645,00	0,00	1 301 645,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 852,00	0,00	5 852,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie społ	69 519,00	0,00	69 519,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 551,00	0,00	28 551,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 681,00	7 000,00	650 681,00	
85295	Pozostała działalność	194 826,00	0,00	194 826,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00	10 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 400,00	0,00	36 400,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	30 000,00	0,00	30 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 400,00	0,00	6 400,00	

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 903 785,26	872 895,56	2 030 889,70	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 676,00	0,00	21 676,00	
90002	Gospodarka odpadami	605 109,26	41 695,56	563 413,70	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	0,00	170 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	0,00	117 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	313 200,00	61 800,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 000,00	218 000,00	1 000 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	95 000,00	0,00	95 000,00	
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	945 710,00	505 000,00	440 710,00	
92116	Biblioteki	435 710,00	220 000,00	215 710,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	285 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	225 000,00	0,00	225 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 448 800,00	1 064 500,00	384 300,00	
92601	Obiekty sportowe	1 270 000,00	1 064 500,00	205 500,00	
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	160 000,00	0,00	160 000,00	
92695	Pozostała działalność	18 800,00	0,00	18 800,00	
OGÓŁEM WYDATKI		39 294 086,83	15 015 963,56	24 278 123,27	

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych												
			4	5	6	7	8	w tym:				11	12		
								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	wypłaty poręczeń gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	162 500,00	0,00	162 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
01008		Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	26 000,00		26 000,00	11 000,00									15 000,00
01009		Spółki wodne	120 000,00		120 000,00	120 000,00									
01030		Izby rolnicze	15 000,00		15 000,00	15 000,00									1 500,00
01095		Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00										
020		LEŚNICTWO	1 000,00		1 000,00	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	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	1 865 000,00	10 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00		1 100 000,00										1 100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	765 000,00	10 000,00	755 000,00										755 000,00
630		TURYSTYKA	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	15 000,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 800,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 800,00		320 800,00										320 800,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00										20 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00		115 000,00										115 000,00
720		INFORMATYKA	9 100,00	0,00	9 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
72095		Pozostała działalność	9 100,00		9 100,00	2 100,00									7 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 245 455,00	2 848 486,00	1 396 969,00	0,00	206 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 580,00
75011		Urzędy wojewódzkie	46 686,00	44 707,00	1 979,00										1 979,00
75022		Rady gmin	246 500,00		246 500,00		200 000,00								46 500,00
75023		Urzędy gmin	3 635 200,00	2 799 000,00	836 200,00		4 000,00								832 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	4 000,00	121 000,00										121 000,00
75095		Pozostała działalność	192 069,00	779,00	191 290,00		2 389,00								188 901,00
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	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	224 000,00	24 100,00	199 900,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00	10 000,00									154 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 100,00	24 100,00	179 000,00		25 000,00								2 520,00
75414		Obrona cywilna	2 520,00		2 520,00										8 380,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 380,00		8 380,00										
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	95 000,00		95 000,00										95 000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758												
75818	ROZNE ROZLICZNIA											
				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
80101				11 375 294,57	8 016 000,00	3 359 294,57	1 000,00	393 900,00	11 484,57	0,00	0,00	2 952 910,00
80104				4 500 500,00	3 621 200,00	879 300,00		205 000,00				674 300,00
80110				2 339 900,00	1 565 800,00	774 100,00		68 500,00				705 600,00
80113				2 695 700,00	2 040 000,00	655 700,00		104 000,00				551 700,00
80114				664 000,00	664 000,00			4 000,00				660 000,00
80146				599 600,00	452 500,00	147 100,00		1 800,00				145 300,00
80148				41 510,00	41 510,00		1 000,00					40 510,00
80195				469 600,00	283 500,00	186 100,00		10 600,00	11 484,57			175 500,00
				64 484,57	53 000,00	11 484,57						
851												
	OCHRONA ZDROWIA											
85149				236 000,00	53 000,00	183 000,00	76 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
85153				10 000,00		10 000,00						6 000,00
85154				150 000,00	4 000,00	6 000,00						87 000,00
85195				66 000,00	49 000,00	101 000,00		14 000,00				
				66 000,00	66 000,00		66 000,00					
852												
	POMOC SPOLECZNA											
85202				2 548 674,00	621 371,79	1 927 302,21	0,00	1 473 857,00	81 754,00	0,00	0,00	371 691,21
85204				177 000,00		177 000,00						177 000,00
85205				10 000,00		10 000,00						10 000,00
85206				9 600,00	9 600,00							1 000,00
85212				1 301 645,00	59 671,00	1 241 974,00		1 233 219,00				8 755,00
85213				5 852,00		5 852,00		0,00				5 852,00
85214				69 519,00		69 519,00		63 519,00				6 000,00
85215				100 000,00		100 000,00		100 000,00				1 000,00
85216				28 551,00		28 551,00		27 551,00				1 000,00
85219				650 681,00	505 423,00	145 258,00		18 501,00				126 757,00
85295				194 826,00	46 677,79	148 148,21		31 067,00	81 754,00			35 327,21
853												
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ											
85329				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333				10 000,00	0,00	10 000,00						0,00
854												
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
85412				36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85415				6 400,00		6 400,00						0,00
900												
	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.											
90001				2 030 889,70	98 000,00	1 932 889,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 671,00
90002				21 676,00		21 676,00						21 676,00
90003				563 413,70	97 000,00	466 413,70	218,70					466 195,00
90004				170 000,00	1 000,00	169 000,00						169 000,00
90005				117 000,00		117 000,00						117 000,00
90015				61 800,00		61 800,00						61 800,00
90019				1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00
90095				95 000,00		95 000,00						95 000,00
				2 000,00		2 000,00						2 000,00
921												
	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.											
92116				440 710,00	34 200,00	406 510,00	215 710,00	500,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
92195				215 710,00		215 710,00						
				225 000,00	34 200,00	190 800,00		500,00				190 300,00
926												
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
92601				205 500,00	0,00	384 300,00	160 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
92605				160 000,00		160 000,00						205 500,00
92695				18 800,00		18 800,00		16 800,00				0,00
				18 800,00		18 800,00		16 800,00				2 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				24 278 123,27	11 708 157,79	12 569 965,48	626 028,70	2 146 846,00	93 238,57	0,00	95 000,00	9 608 852,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 003 301,00	7 003 301,00	4 595 950,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	7 500,00	7 500,00				
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	6 995 801,00	6 995 801,00	4 595 950,00			
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 699 542,00	1 699 542,00	0,00	609 360,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 182,00	148 182,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	570 000,00		570 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 360,00	39 360,00		39 360,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	942 000,00	942 000,00				
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 300 585,00	3 300 585,00	1 785 494,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 585,00	3 300 585,00	1 785 494,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000,00	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	20 000,00	20 000,00				
	75023	Urzędy gmin	260 000,00	260 000,00	170 000,00			
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	127 000,00				

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
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		156 140,00	156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		136 140,00	136 140,00				
80104	Przedszkola		20 000,00	20 000,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00	7 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		872 895,56	872 895,56	0,00	654 895,56	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		41 695,56	41 695,56		41 695,56		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		313 200,00	313 200,00		313 200,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		218 000,00	218 000,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		300 000,00	300 000,00		300 000,00		
90095	Pozostała działalność		0,00					
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		220 000,00	220 000,00		220 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		285 000,00	285 000,00		285 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 064 500,00	1 064 500,00	499 390,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		1 064 500,00	1 064 500,00	499 390,00			
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE			15 015 963,56	15 015 963,56	7 050 834,00	1 769 255,56	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu na 2013 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 a c e		majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne	R-m	R-m	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 595 950,00	x		x	x	
a/	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 595 950,00					4 595 950,00 UE
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 785 494,00	x	x		x	x
a/	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 494,00					1 785 494,00 UE
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 686,00	x	x			x
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	46 686,00	46 686,00	44 707,00		46 686,00	0,00 ZL
b/	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00					170 000,00 UE
4.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 000,00	x	x		x	x
a/	75101		Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00 ZL
5.	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 ZL
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 722,68	x	x		x	x
a/	80104		Przedszkola	16 000,00				16 000,00	0,00 JST
b/	80195		Pozostała działalność	45 050,00		45 050,00		45 050,00	0,00 UE
c/	80195		Pozostała działalność	9 672,68		7 950,00		9 672,68	0,00 UE
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 607 935,00	x	x		x	x
a/	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 296 345,00	1 296 345,00	59 671,00		1 296 345,00	0,00 ZL
b/	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	2 104,00	2 104,00			2 104,00	0,00 ZL
c/	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	2 748,00				2 748,00	0,00 WŁ
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	18 519,00				18 519,00	0,00 WŁ
e/	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 551,00				27 551,00	0,00 WŁ
f/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 158,00	17 158,00	17 004,00		17 158,00	0,00 ZL
g/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 704,00		117 704,00		117 704,00	0,00 WŁ
h/	85295		Pozostała działalność	111 339,00		31 465,00		111 339,00	0,00 UE
i/	85295		Pozostała działalność	2 620,00		740,00		2 620,00	0,00 UE
j/	85295		Pozostała działalność	300,00	300,00			300,00	0,00 ZL
k/	85295		Pozostała działalność	11 547,00				11 547,00	0,00 WŁ
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 805,28	x	x		x	x
a/	90002		Gospodarka odpadami	27 805,28				7 066,85	20 738,43 WŁ
9.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	499 390,00	x	x		x	x
a/	92601		Obiekty sportowe	499 390,00		0,00		0,00	499 390,00 UE
WYDATKI OGÓŁEM				8 807 882,96	1 366 493,00	327 291,00		1 736 310,53	7 071 572,43
				w tym zlecone z zakresu adm. rządowej	1 366 493,00	1 366 493,00	124 382,00	1 366 493,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013

		Zmiana	Po zmianie
1 PRZYCHODY		+ 48 866,13	7 174 423,87
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		525 564,00
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	+ 20 957,13	358 663,58
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	+ 27 909,00	6 290 196,29
2 ROZCHODY			195 740,00
w tym :			
Paragraf 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek ..		195 740,00

Plan głównych zadań, w tym inwestycyjnych i remontowo-budowlanych

Lp.	Dział Rozdział Nazwa zadania	NAKLADY (w zł)		Rodzaj wydatku Majątkowe lub Bieżące	UWAGI
		2013			
		Własne	Zewnętrzne		
I	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 418 351	4 595 950		
1	01008 Melioracje wodne	18 500	0		
1a	Przebudowa urządzenia hydrologicznego w Tworogu Małym - projekt	7 500		M	
2a	Konserwacja ciekłu Sierakowickiego	11 000		B	dotacja dla województwa
2	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 851	4 595 950		
2a	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – kontynuacja zadania	2 244 851	4 550 950	M	
2b	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	100 000		M	
2c	Uporządkowanie gosp. ściekowej w Bargłównie i Tworogu Małym – opracowanie koncepcji	55 000	45 000	M	
II	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 924 542	0		
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	148 182	0		
	Reorganizacja transportu publicznego w gminie Sośnicowice:				
1a	Przystosowanie parkingu na Łąbedzkiej pod miejsce przesiadkowe	80 000		M	
1b	Wiaty przystankowe	60 000		M	
1c	Budowa dodatkowego ogrodzenia pętli i przystanku przy SP w Bargłównie	8 182		M	
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	570 000	0		
	Budowa chodnika przy drodze nr 919:				
2a	Etap II - od drogi transportu rolnego w Trachach do ul. Zielonej w Sośnicowicach	500 000		M	dotacja dla województwa
2b	Remont chodnika w ciągu drogi nr 408 w Choryńskowicach	70 000		M	dotacja dla województwa

str.1

3	60014 Drogi publiczne powiatowe	39 360	0		
3a	Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż. ul. Wiejskiej w Smolnicy	39 360		M	dotacja dla powiatu
4	60016 Drogi publiczne gminne	1 167 000	0		
4a	Budowa odwodnienia ul. Rocha i Wolności w Trachach	312 000		M	
4b	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. Szkolnej w Łanach Wielkich	20 000		M	
4c	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	80 000		M	
4d	Remont przepustu pod drogą gminną w Kozłowie	20 000		B	
4e	Remont ul. Wrzosowej w Smolnicy - Etap II, budowa nawierzchni	250 000		M	
4f	Przebudowa mostu na ul. Marcina w Kozłowie – projekt	25 000		M	aktualizacja projektu
4g	Remont mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach	40 000		B	
4h	Przebudowa mostu na ul. Krótkiej w Sierakowicach – ekspertyza	20 000		M	
4i	Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Tworogu Małym	200 000		M	
4j	Budowa ul Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul.Raciborskiej do Gimnazjum w Sośnicowicach	35 000		M	projekt
4k	Remont wjazdu na teren przy OSP w Trachach	165 000		B	
III	630 TURYSTYKA	15 000	0		
1	63095 Pozostała działalność	15 000	0		
1a	Ścieżki rowerowe koszt zarządzania projektem	15 000		B	dotacja dla powiatu

str.2

IV	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 587 091	1 785 494		
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 091	1 785 494		
1a	Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego	780 000	0	M	bez części obejmującej budowę biblioteki
1b	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Sośnicowice	328 028	1 774 214	M	uzależnione od dofinansowania
1c	Wykup gruntów na rzecz gminy	300 000		M	
1d	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki	7 063	11 280	M	
1e	Regulacja prawna działek zajętych pod drogi publiczne	100 000		M	
1f	Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu w Sośnicowicach na lokale użytkowe	52 000		B	
1g	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2013 - 2025	20 000		B	
V	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0		
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	0		
1a	Aktualizacja studium uwarunkowań	20 000		B	
VI	720 INFORMATYKA	2 100	0		
1	72095 Pozostała działalność	2 100	0		
1a	PIAPy, koszt zarządzania projektem	2 100		B	dotacja dla powiatu
VII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000	170 000		
1	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	0		
1a	Doposażenie sprzętowe	20 000		M	
2	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	170 000		
2a	Doposażenie sprzętowe	60 000		M	
2b	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wsp. zarządzania w gminie Sośnicowice	30 000	170 000	M	

str.3

VIII	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	127 000	0	
1	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000	0	
1a	Modernizacja budynku OSP w Sośnicowicach		110 000		M
1b	Modernizacja ogrzewania budynku OSP Trachy		17 000		M
IX	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 640	0	
1	80101	Szkoły podstawowe	164 140	0	
1a	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Bargłównie		56 140		M
1b	Modernizacja pomieszczeń celem stworzenia gabinetu dyrektora w SP Sośnicowice		20 000		M
1c	Izolacja zewnętrzna fundamentów wraz z odwodnieniem budynku SP w Kozłowie		50 000		M
1d	Zakup kserokopiarki dla SP w Sierakowicach		5 000		M
1e	Zakup kserokopiarki dla SP w Kozłowie		5 000		M
1f	Remonty bieżące		28 000		B
2	80104	Przedszkola	86 500	0	
2a	Założenie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w Kozłowie		10 000		M
2b	Zakup szafy pod zabudowę w Sierakowicach		6 000		M
2c	Zakup huśtawki na plac zabaw w Smolnicy		4 000		M
2d	Remonty bieżące		66 500		B
3	80110	Gimnazja	30 000	0	
3a	Remonty bieżące		30 000		B
4	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000	0	
4a	Remonty bieżące		11 000		B
5	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000	0	
5a	Remonty bieżące		4 000		B
X	852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	0	
1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	0	
1a	Doposażenie sprzętowe		7 000		M

str.4

XI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	846 200	0		
1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	0		
1a	Uporządkowanie działek po ogródkach działkowych w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej		15 000		B	
2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 200	0		
2a	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II etap		313 200		M	
3	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	218 000	0		
3a	Budowa oświetlenia przy ul. Kuźniczka w Sośnicowicach		113 000		M	
3b	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Klonowej - Projekt		80 000		M	
3c	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Bargłównie		25 000		M	
4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000	0		
4a	Zakup autobusów		150 000		M	dotacja dla ZGKiM
4b	Zakup samochodu osobowo-towarowego		150 000		M	dotacja dla ZGKiM
XII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 000	0		
1	92116	Biblioteki	220 000	0		
1a	Budowa biblioteki publicznej w Sośnicowicach		220 000		M	dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
2	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000	0		
2a	Prace restauratorskie, konserwacyjne przy zabytkach sakralnych		285 000		M	dotacja dla Parafii

str.5

XIII	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	571 610	499 390		
1	92601	Obiekty sportowe	571 610	499 390		
1a	Zakup kontenerów na boisko w Bargłównie z przydomową oczyszczalnią		150 000		M	
1b	Modernizacja budynku OSIR w Sośnicowicach		90 000		M	
1c	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy OSP Smolnica – uzupełnienie koncepcji		5 000		M	
1d	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach		267 756	490 244	M	uzależnione od dofinansowania ze Spichlerza
1e	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Smolnicy - projekt		5 854	9 146	M	ew .dofinansowanie z „Odnowy wsi”
1f	Zakup kosiarki spalinowej na boisko w Rachowicach		10 000		M	
1g	Zasilanie energetyczne budynku starej szatni na boisku w Łanach Wielkich		10 000		M	
1h	Remont ogrodzenia boiska sportowego w Trachach		6 500		B	
1i	Piłkochwył przy boisku w Rachowicach		6 500		M	
1j	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół wiaty rekreacyjnej w Trachach		20 000		M	
OGÓŁEM			8 429 534	7 050 834		

str.6

15 480 368

P O D S U M O W A N I E	NAKLADY (w zł)	
	2013	
	Własne	Zewnętrzne

w tym :

M (majątkowe)	7 923 434	7 050 834
R-m Majątkowe	14 974 268	
B (bieżące)	506 100	0
R-m Bieżące	506 100	