

**UCHWAŁA NR XXXIV/293/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 29 października 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, uchwala:

1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości **33 105 585,11**
poprzez :

I Zwiększenie dochodów

146 707,71

Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
01095	Pozostała działalność	
2010	Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...	96 162,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75095	Pozostała działalność	
2040	Dotacje otrzym z budżetu państwa na zad bież finansow w całości...	22 838,02
852	POMOC SPOŁECZNA	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	
2030	Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	10 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
2010	Dotacje cel. .. na zad. bieżące z zakresu admin.rządowej oraz ...	8 934,00
85295	Pozostała działalność	
2030	Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	2 855,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
2030	Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...	5 168,00
2040	Dotacje otrzym z budżetu państwa na zad bież finansow w całości...	350,00

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział **Nazwa**

Rozdział paragraf	Nazwa	Kwota w zł
2.	Określić wydatki budżetu gminy w wysokości	39 829 870,80
poprzez :		

I Zwiększenie wydatków

301 327,74

Dział Rozdział paragraf	Nazwa	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
01008	Melioracje wodne	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
01095	Pozostała działalność	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,78
4430	Różne opłaty i składki	94 303,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60016	Drogi publiczne gminne	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
75095	Pozostała działalność	
4300	Zakup usług pozostałych	22 838,02
852	POMOC SPOŁECZNA	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
85295	Pozostała działalność	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4,60
3110	Świadczenia społeczne	590,00
3110	Świadczenia społeczne	2 855,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
3110	Świadczenia społeczne	900,00
3240	Stypendia dla uczniów	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 168,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90002	Gospodarka odpadami	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92195	Pozostała działalność	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00

II Zmniejszenie wydatków 92 078,03

Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60016	Drogi publiczne gminne	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75095	Pozostała działalność	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	

85202	Domy pomocy społecznej	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubez. ...	
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85295	Pozostała działalność	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 259,00
4430	Różne opłaty i składki	80,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,03
4260	Zakup energii	134,00
4300	Zakup usług pozostałych	456,00
4307	Zakup usług pozostałych	195,40
4309	Zakup usług pozostałych	4,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90002	Gospodarka odpadami	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92195	Pozostała działalność	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :		6 724 285,69 zł
-	nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości	5 846 292,11 zł
-	pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	525 564,00 zł
-	pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	306 966,00 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		4 245 950,00	4 245 950,00	
2	010	01095	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/	172 319,13		172 319,13	172 319,13
2	600	60013	6630	dotacja celowa na zadanie inwest przy drodze wojewódzkiej		720 000,00	720 000,00	
3	700	70005	0750	dochody z dzierżawy	40 000,00		40 000,00	
4	700	70005	0750	dochody z użytkowania wieczystego gruntów	101 000,00		101 000,00	
5	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500 000,00	1 500 000,00	
6	700	70005	0750	wpływy z różnych dochodów	2 400,00		2 400,00	
7	700	70005	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		1 785 494,00	1 785 494,00	
9	750	75011	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	44 898,00		44 898,00	44 898,00
10	750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	15 000,00		15 000,00	
11	750	75023	0970	różne dochody	500,00		500,00	
12	750	75023	0920	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	150 000,00		150 000,00	
13	750	75023	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	25,00		25,00	
14	750	75023	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		170 000,00	170 000,00	
	750	75095	2040	dotacje otrzym z budz państwa na zad bież finans w całości..	22 838,02		22 838,02	22 838,02
15	751	75101	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00	3 000,00
16	754	75414	2320	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	900,00		900,00	900,00
17	756	75618	0460	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	10 000,00		10 000,00	
18	756	75621	0001	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 457 337,00		6 457 337,00	
19	756	75621	0002	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	48 000,00		48 000,00	
20	756	75615	0320	podatek rolny /os. prawne/	130 000,00		130 000,00	
21	756	75615	0330	podatek leśny /os. prawne/	90 000,00		90 000,00	
22	756	75615	0310	podatek od nieruchomości /os. prawne/	3 110 000,00		3 110 000,00	
23	756	75615	0340	podatek od środków transportowych /os. prawne/	50 000,00		50 000,00	
24	756	75615	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	10 000,00		10 000,00	
25	756	75616	0320	podatek rolny /os. fizyczne/	400 000,00		400 000,00	
26	756	75616	0330	podatek leśny /os. fizyczne/	7 150,00		7 150,00	
27	756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		20 000,00	
28	756	75616	0310	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	2 100 000,00		2 100 000,00	
29	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00		80 000,00	
30	756	75616	0430	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		1 000,00	
31	756	75616	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	5 000,00		5 000,00	
32	756	75616	0340	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	360 000,00		360 000,00	
33	756	75616	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	30 000,00		30 000,00	
34	756	75618	0410	opłata skarbowa	35 000,00		35 000,00	
35	756	75618	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	350 000,00		350 000,00	
36	756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	500,00		500,00	
37	756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne)	600 000,00		600 000,00	
38	756	75618	0480	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	150 000,00		150 000,00	
39	758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	6 734 946,00		6 734 946,00	
40	758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 362,00		746 362,00	
41	758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	
42	801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00	
43	801	80101	2030	dotacje celowe na zadania własne/Program "Radosna Szkoła"/	6 000,00		6 000,00	
44	801	80104	0830	wpływy z usług	90 000,00		90 000,00	
45	801	80104	0920	pozostałe odsetki	800,00		800,00	
46	801	80104	2030	dotacje celowe na zadania własne/na wyd bieżące przedszkoli/	52 992,00		52 992,00	
47	801	80104	2310	dotacja celowa z gminy (na prow Przedszkola w Rachowicach)	16 000,00		16 000,00	
48	801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
49	801	80195	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	45 050,00		45 050,00	
50	801	80195	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	9 672,68		9 672,68	
51	852	85212	0920	odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń	1 500,00		1 500,00	
52	852	85212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 296 345,00		1 296 345,00	1 296 345,00
53	852	85212	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	4 000,00		4 000,00	
54	852	85212	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00		15 000,00	
55	852	85213	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow./	3 915,00		3 915,00	3 915,00
56	852	85213	2030	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezp. zdrow./	3 296,00		3 296,00	
57	852	85213	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
59	852	85214	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubezp. społ./	53 320,00		53 320,00	
60	852	85214	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
61	852	85216	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	38 813,00		38 813,00	
62	852	85216	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
63	852	85219	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./	32 682,00		32 682,00	32 682,00
64	852	85219	2030	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	117 704,00		117 704,00	
65	852	85228	0830	wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	
66	852	85295	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	111 339,00		111 339,00	
67	852	85295	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	2 620,00		2 620,00	
68	852	85295	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	32 671,00		32 671,00	32 671,00
69	852	85295	2030	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	23 340,00		23 340,00	
70	852	85295	2910	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00		1 000,00	
71	854	85412	2440	dotacje otrzym z funduszy celowych ...	11 030,00		11 030,00	
72	854	85415	2030	dotacje celowe na zadania własne /pomoc mat dla uczniów/	19 211,00		19 211,00	
73	854	85415	2040	dotacje otrzym z budz państwa na zad bież finans w całości..	16 250,00		16 250,00	16 250,00
74	900	90002	2440	dotacje otrzym z funduszy celowych ...	27 805,28		27 805,28	
75	900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00		50 000,00	
76	900	90020	0400	wpływy z opłat produktowych	4 000,00		4 000,00	
77	900	90095	2320	dotacja celowa z powiatu	1 220,00		1 220,00	
78	926	92601	6208	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		499 390,00	499 390,00	
OGÓLEM DOCHODY					24 184 751,11	8 920 834,00	33 105 585,11	1 625 818,15
w tym :								
A dochody własne					14 538 212,00	1 500 000,00	16 038 212,00	
z tego udziały gmin w dochodach budżetu państwa					6 505 337,00		6 505 337,00	
B dotacje					2 165 231,11	7 420 834,00	9 586 065,11	1 625 818,15
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	4 418 269,13	172 319,13	172 319,13	0,00	0,00	4 245 950,00	0,00	4 245 950,00	0,00
	- środki pomocowe UE	4 245 950,00							4 245 950,00	
	- dotacje cel. przekaz. z budż.państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminom (związkom gmin) ustawami	172 319,13		172 319,13						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	- dotacje z samorz wojew na inwest (porozumienie)	720 000,00						720 000,00		
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	403 261,02	233 261,02	67 736,02	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	
	- dotacja na zadania rządowe	22 838,02		22 838,02						
	- dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	44 898,00		44 898,00						
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 OGÓŁEM	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	14 043 987,00	14 043 987,00	0,00	0,00	14 043 987,00	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	355 000,00				355 000,00				
	- 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	224 514,68	224 514,68	74 992,00	54 722,68	94 800,00	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 992,00		58 992,00						
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst	16 000,00		16 000,00						
	- wpływy z różnych dochodów	4 800,00				4 800,00				

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	1 750 545,00	1 750 545,00	1 602 086,00	113 959,00	34 500,00	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	1 365 613,00		1 365 613,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 473,00		236 473,00						
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	4 000,00				4 000,00				
	- środki pomocowe UE	113 959,00			113 959,00					
	- wpływy ze zwrotów świadczeń	20 500,00				20 500,00				
	- wpływy z usług	10 000,00				10 000,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKJA WYCHOWAWCZA	46 491,00	46 491,00	46 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-dotacje otrzymane z WFOŚiGW na "zielone szkoły"	11 030,00		11 030,00						
	- dotacja na zadania rządowe	16 250,00		16 250,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 211,00		19 211,00						
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 025,28	83 025,28	29 025,28	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00				50 000,00				
	- dotacje otrzymane z NFOŚiGW na realizację zadań proekologicznych	27 805,28		27 805,28						
	- dotacje otrzymane z powiatu	1 220,00		1 220,00						
	- 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		33 105 585,11	24 184 751,11	1 996 549,43	168 681,68	22 019 520,00	8 920 834,00	720 000,00	6 700 834,00	1 500 000,00

33 105 585,11

w tym:
168 681,68
to dotacjew tym:
6 700 834,00
to dotacje

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 842 120,13	6 503 301,00	338 819,13
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	37 500,00	7 500,00	30 000,00
	01009	Spółki wodne	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	6 495 801,00	6 495 801,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	173 819,13	0,00	173 819,13
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	24 000,00	0,00	24 000,00
	40095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 929 742,00	2 048 742,00	1 881 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	973 182,00	173 182,00	800 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 560,00	56 560,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 892 000,00	811 000,00	1 081 000,00
630		TURYSTYKA	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 646 885,00	3 320 585,00	326 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 646 885,00	3 320 585,00	326 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 541,82	0,00	140 541,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	0,00	21 500,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	115 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 041,82	0,00	4 041,82
720		INFORMATYKA	11 100,00	2 000,00	9 100,00
	72095	Pozostała działalność	11 100,00	2 000,00	9 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 554 005,02	292 000,00	4 262 005,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 898,00	0,00	44 898,00
	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	140 500,00	0,00	140 500,00
	75095	Pozostała działalność	206 907,02	12 000,00	194 907,02
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.	431 000,00	207 000,00	224 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 100,00	207 000,00	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	OBŚLUGA 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	11 657 445,57	209 271,00		11 448 174,57
80101	Szkoły podstawowe	4 669 771,00	162 271,00		4 507 500,00
80104	Przedszkola	2 454 892,00	47 000,00		2 407 892,00
80110	Gimnazja	2 708 588,00	0,00		2 708 588,00
80113	Dowozenie 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	454 600,00	0,00		454 600,00
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	2 620 025,00	7 000,00		2 613 025,00
85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00	0,00		132 000,00
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.....	1 312 845,00	0,00		1 312 845,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 211,00	0,00		8 211,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec społ	104 320,00	0,00		104 320,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00		100 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 813,00	0,00		39 813,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 905,00	7 000,00		685 905,00
85295	Pozostała działalność	209 331,00	0,00		209 331,00
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	83 891,00	0,00		83 891,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	41 030,00	0,00		41 030,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 861,00	0,00		42 861,00

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	3 010 005,26	977 895,56	2 032 109,70	
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	1 113 000,00	173 000,00	940 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	155 000,00	0,00	155 000,00	
90095	Pozostała działalność	3 220,00	0,00	3 220,00	
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	1 457 400,00	1 066 600,00	390 800,00	
92601	Obiekty sportowe	1 278 600,00	1 066 600,00	212 000,00	
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		39 829 870,80	15 139 394,56	24 690 476,24	

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				wynagrodz. i pochodne w tym ze środków z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wydatki zw. z dział statutową	dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środk z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3 bez wynagr i poch	wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa długu	inne wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		335 765,87	0,00	335 765,87	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 765,87
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	30 000,00		30 000,00	11 000,00						19 000,00
	01009	Spółki wodne	120 000,00		120 000,00	120 000,00						
	01030	Izby rolnicze	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	01095	Pozostała działalność	173 819,13	3 053,26	170 765,87							170 765,87
020	LEŚNICTWO		1 000,00		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	24 000,00		24 000,00							24 000,00
	40095	Pozostała działalność	6 000,00		6 000,00							6 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 881 000,00	10 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00		800 000,00							800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 081 000,00	10 000,00	1 071 000,00							1 071 000,00
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
	63095	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		326 300,00	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 300,00		326 300,00							326 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		140 541,82	1 170,00	139 371,82	2 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	0,00	21 500,00							21 500,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00		115 000,00							115 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 041,82	1 170,00	2 871,82	2 871,82						
720	INFORMATYKA		9 100,00	0,00	9 100,00	2 100,00	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		4 262 005,02	2 847 019,00	1 414 986,02	0,00	206 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 704,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 898,00	42 919,00	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	140 500,00	4 000,00	136 500,00							136 500,00
	75095	Pozostała działalność	194 907,02	1 100,00	193 807,02		2 282,00					191 525,02
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								
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	164 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 100,00	24 100,00	179 000,00		25 000,00					154 000,00
	75414	Obrońcy cywilni	2 520,00		2 520,00							2 520,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 380,00		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	95 000,00	0,00	0,00
	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	ROZNE ROZLICZANIA	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00		110 000,00							110 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 448 174,57	8 014 880,00	3 433 294,57	1 000,00	393 900,00	11 504,57	0,00	0,00	0,00	3 026 890,00
80101	Szkoły podstawowe	4 507 500,00	3 621 200,00	886 300,00		205 000,00					681 300,00
80104	Przedszkola	2 407 892,00	1 564 700,00	843 192,00		68 500,00					774 692,00
80110	Gimnazja	2 708 588,00	2 040 000,00	668 588,00		104 000,00					564 588,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	664 000,00		664 000,00		4 000,00					660 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 600,00	452 500,00	147 100,00		1 800,00					145 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 510,00		41 510,00	1 000,00						40 510,00
80148	Stołówki szkolne	454 600,00	283 500,00	171 100,00		10 600,00					160 500,00
80195	Pozostała działalność	64 484,57	52 980,00	11 504,57				11 504,57			
851	OCHRONA ZDROWIA	236 000,00	53 000,00	183 000,00	76 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 000,00	6 000,00							6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	49 000,00	101 000,00		14 000,00					87 000,00
85195	Pozostała działalność	66 000,00		66 000,00	66 000,00						
852	POMOC SPOLECZNA	2 613 025,00	641 804,79	1 971 220,21	0,00	1 575 994,00	81 558,60	0,00	0,00	0,00	313 667,61
85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00		132 000,00							132 000,00
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00		10 000,00							10 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		1 000,00							1 000,00
85206	Wspieranie rodzin	9 600,00	9 600,00								
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....	1 312 845,00	62 671,00	1 250 174,00		1 230 219,00					19 955,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 211,00		8 211,00		0,00					8 211,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie społ	104 320,00		104 320,00		98 320,00					6 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00		100 000,00		100 000,00					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39 813,00		39 813,00		38 813,00					1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 905,00	531 623,00	154 282,00		33 792,00					120 490,00
85295	Pozostała działalność	209 331,00	37 910,79	171 420,21		74 850,00		81 558,60			15 011,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00		0,00							0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00		10 000,00		10 000,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 891,00	0,00	83 891,00	0,00	42 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	41 030,00		41 030,00							41 030,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 861,00		42 861,00		42 861,00					0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 032 109,70	98 000,00	1 934 109,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 891,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 676,00		21 676,00							21 676,00
90002	Gospodarka odpadami	563 413,70	97 000,00	466 413,70	218,70						466 195,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	1 000,00	169 000,00							169 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00		117 000,00							117 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 800,00		61 800,00							61 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00		940 000,00							940 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	155 000,00		155 000,00							155 000,00
90095	Pozostała działalność	3 220,00		3 220,00							3 220,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	440 710,00	34 200,00	406 510,00	215 710,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
92116	Biblioteki	215 710,00		215 710,00	215 710,00						
92195	Pozostała działalność	225 000,00	34 200,00	190 800,00		500,00					190 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390 800,00	0,00	390 800,00	160 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
92601	Obiekty sportowe	212 000,00		212 000,00							212 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	160 000,00		160 000,00	160 000,00						0,00
92695	Pozostała działalność	18 800,00		18 800,00		16 800,00					2 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 687 422,98	11 727 173,79	12 960 249,19	628 900,52	2 285 337,00	93 063,17	0,00	95 000,00	0,00	9 857 948,50

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 503 301,00	6 503 301,00	4 245 950,00	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	6 495 801,00	6 495 801,00	4 245 950,00			
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	2 048 742,00	2 048 742,00	0,00	344 560,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 182,00	173 182,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 008 000,00	1 008 000,00		288 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 560,00	56 560,00		56 560,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	811 000,00	811 000,00				
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 320 585,00	3 320 585,00	1 785 494,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 585,00	3 320 585,00	1 785 494,00			
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					
	71095	Pozostała działalność	0,00					
720		INFORMATYKA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 000,00	292 000,00	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			
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00				
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.	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 000,00	207 000,00				

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		209 271,00	209 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		162 271,00	162 271,00				
80104	Przedszkola		47 000,00	47 000,00				
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.		977 895,56	977 895,56	0,00	804 895,56	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		173 000,00	173 000,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		450 000,00	450 000,00		450 000,00		
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		1 066 600,00	1 066 600,00	499 390,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		1 066 600,00	1 066 600,00	499 390,00			
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE			15 139 394,56	15 139 394,56	6 700 834,00	1 654 455,56	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 ą c e		majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	R-m	R-m
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 418 269,13	x	x	x	x
a/	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 245 950,00				4 245 950,00 UE
b/	01095		Pozostała działalność	172 319,13	172 319,13	3 053,26	172 319,13	0,00 ZŁ
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 000,00	x	x	x	x
a/	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00				720 000,00 PW
3.	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
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 736,02	x	x		x
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	44 898,00	44 898,00	42 919,00	44 898,00	0,00 ZŁ
b/	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00				170 000,00 UE
c/	75095		Pozostała działalność	22 838,02	22 838,02		22 838,02	0,00 RZ
5.	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 ZŁ
6.	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 ZŁ
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 714,68	x	x	x	x
a/	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00			6 000,00	0,00 WŁ
b/	80104		Przedszkola	68 992,00			68 992,00	0,00 JST
c/	80195		Pozostała działalność	45 050,00	45 050,00		45 050,00	0,00 UE
d/	80195		Pozostała działalność	9 672,68	7 950,00		9 672,68	0,00 UE
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 716 045,00	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 ZŁ
b/	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby	3 915,00	3 915,00		3 915,00	0,00 ZŁ
c/	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby	3 296,00	3 296,00		3 296,00	0,00 WŁ
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społ. ...	0,00	0,00		0,00	0,00 ZŁ
e/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społ. ...	53 320,00			53 320,00	0,00 WŁ
f/	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 813,00			38 813,00	0,00 WŁ
g/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 682,00	32 682,00	17 004,00	32 682,00	0,00 ZŁ
h/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 704,00		117 704,00	117 704,00	0,00 WŁ
i/	85295		Pozostała działalność	111 339,00		31 465,00	111 339,00	0,00 UE
j/	85295		Pozostała działalność	2 620,00		740,00	2 620,00	0,00 UE
k/	85295		Pozostała działalność	32 671,00	32 671,00		32 671,00	0,00 ZŁ
l/	85295		Pozostała działalność	23 340,00			23 340,00	0,00 WŁ
9.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 491,00	x	x	x	x
a/	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ...	11 030,00			11 030,00	0,00 WŁ
b/	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 461,00	16 250,00		29 943,00	0,00 %
10.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 025,28	x	x	x	x
a/	90002		Gospodarka odpadami	27 805,28			7 066,85	20 738,43 WŁ
b/	90095		Pozostała działalność	1 220,00			1 220,00	0,00
11.	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				9 586 065,11	1 625 818,15	328 556,26	2 138 974,68	7 441 572,43
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej				1 625 818,15	1 625 818,15	125 647,26	1 625 818,15	

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013

		Zmiana	Po zmianie
1 PRZYCHODY		+ 62 542,00	6 920 025,69
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		352 429,58
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	+ 62 542,00	6 042 032,11
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

str.1

Lp.	DZIAŁ Rozdział Nazwa zadania	NAKLADY (w zł):		Rodzaj wydatku Majątkowe lub Bieżące	UWAGI
		2013			
		Własne	Zewnętrzne		
I	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 268 351	4 245 950		
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	2 249 851	4 245 950		
2a	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – kontynuacja zadania	2 144 851	4 200 950	M	
2b	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sońnicowice - projekt kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	50 000		M	
2c	Uporządkowanie gosp. ściekowej w Bargłównie i Tworogu Małym – opracowanie koncepcji	55 000	45 000	M	
II	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 855 742	720 000		
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	173 182	0		
	Reorganizacja transportu publicznego w gminie Sońnicowice:				
1a	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Łąbedzkiej w Sońnicowicach pod miejsce przesiadkowe	82 000		M	
1b	Wiaty przystankowe	58 000		M	
1c	Budowa dodatkowego ogrodzenia pętli i przystanku przy SP w Bargłównie	8 182		M	
1d	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w Gminie Sońnicowice - koncepcja.	25 000		M	
2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	288 000	720 000		
2a	Budowa chodnika przy drodze nr 919	288 000		M	dotacja dla województwa
2b	Budowa chodnika przy drodze nr 919 - Etap II, od drogi transportu rolnego w Trachach do ul. Zielonej w Sońnicowicach		720 000	M	

3	60014 Drogi publiczne powiatowe	56 560	0		
3a	Budowa ciągu pieszo –rowerowego wzdłuż ul. Wiejskiej w Smolnicy	39 360		M	dotacja dla powiatu
3b	Odwodnienie drogi wzdłuż u. Kościelnej w Smolnicy	17 200		M	dotacja dla powiatu
4	60016 Drogi publiczne gminne	1 338 000	0		
4a	Budowa odwodnienia ul. Rocha i Wolności w Trachach	220 000		M	
4b	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. Szkolnej w Łanach Wielkich	24 000		M	
4c	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	40 000		M	
4d	Remont przepustu pod drogą gminną w Kozłowie	20 000		B	
4e	Remont ul. Wrzosowej w Smolnicy - Etap II, budowa nawierzchni	157 000		M	
4f	Przebudowa mostu na ul. Marcina w Kozłowie – projekt	25 000		M	aktualizacja projektu
4g	Remont mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach	95 000		B	
4h	Przebudowa mostu na ul. Krótkiej w Sierakowicach – ekspertyza	6 000		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	139 000		M	projekt + wykupy gruntów
4k	Remont wjazdu na teren przy OSP w Trachach	165 000		B	
4l	Remonty cząstkowe dróg chodników	247 000		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

IV	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 607 091	1 785 494		
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 091	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	320 000		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	4 100	0		
1	72095	Pozostała działalność	4 100	0		
1a		PIAPy, koszt zarządzania projektem	2 100		B	dotacja dla powiatu
1b		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2 000		M	
VII	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000	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	
3	75095	Pozostała działalność	12 000	0		
3a		Modernizacja placu zabaw przy ul. Powstańców w Sośnicowicach	12 000		M	

VIII	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	207 000	0	
1	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 000	0	
1a		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnicowicach przy u. Łabędzkiej 1	174 000		M
1b		Modernizacja ogrzewania budynku OSP Trachy	9 000		M
1c		Modernizacja centralnego ogrzewania budynku OSP w Smolnicy	24 000		M
IX	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 771	0	
1	80101	Szkoły podstawowe	191 271	0	
1a		Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Bargłównie	75 271		M
1b		Modernizacja pomieszczeń celem stworzenia gabinetu dyrektora w SP Sośnicowice	20 000		M
1c		Modernizacja schodów i strefy wejściowej do budynku SP w Kozłowie	57 000		M
1d		Zakup kserokopiarki dla SP w Sierakowicach	5 000		M
1e		Zakup kserokopiarki dla SP w Kozłowie	5 000		M
1f		Remonty bieżące	29 000		B
2	80104	Przedszkola	113 500	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
2e		Modernizacja systemu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w Miejskim Przedszkolu w Sośnicowicach	27 000		M
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

XI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	992 895,56	0		
1	90002	Gospodarka odpadami	41 695,56	0		
1a	Realizacja Programu Usuwania Azbestu		41 695,56		M	
2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	0		
2a	Uporządkowanie działek po ogródkach działkowych w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej		15 000		B	
3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 200	0		
3a	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II etap		313 200		M	
4	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	173 000	0		
4a	Budowa oświetlenia przy ul. Kuźniczka w Sośnicowicach		113 000		M	
4b	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Klonowej - Projekt		20 000		M	
4c	Poprawa efektywności energetycznego oświetlenia ulicznego oraz obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sośnicowice - koncepcja		40 000		M	
4d	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Bargłowie - projekt		0		M	
5	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450 000	0		
5a	Zakup autobusów		300 000		M	dotacja dla ZGKiM
5b	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

XIII	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	597 356	490 244		
1	92601	Obiekty sportowe	597 356	490 244		
1a	Projekt i budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bargłówe		150 000		M	
1b	Rozbudowa budynku OSIR w Sońnicowicach wraz z modernizacją ogrzewania obiektu - projekt		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		15 000		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		13 500		M	
1h	Remont ogrodzenia boiska sportowego w Trachach		13 000		B	
1i	Piłkochwył przy boisku w Rachowicach		5 100		M	
1j	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół wiaty rekreacyjnej w Trachach		15 000		M	
1k	Wykonanie nawierzchni placu pod wiatą rekreacyjną w Trachach		13 000		M	
OGÓŁEM			8 551 306,56	7 411 688,00		

15 962 994,56

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

w tym :

M (majątkowe)	7 735 706,56	7 411 688,00
R-m Majątkowe	15 147 394,56	
B (bieżące)	815 600,00	0,00
R-m Bieżące	815 600,00	