

UCHWAŁA NR II/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie - **35 087 873,00 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie - 27 379 637,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 7 708 236,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 1, 1a.**

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie - **39 823 954,00 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie - 26 844 280,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 12 979 674,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **4 736 081,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 361 800,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie - 4 337 664,87 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych - 36 616,13 zł, oraz rozchody w postaci spłat pożyczek (z wolnych środków) w kwocie 1 023 172,46 zł zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały

2. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 361 800,00 zł,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 4 000 000,00 zł,
- c) na zaciągnięcie kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **70 000,00 zł**, z tego ;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wskazuje się źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w **Tabeli Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. W rozliczeniach między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice zwroty wydatków mogą być dokonywane poprzez ich zmniejszenie w jednostce, która je pierwotnie poniosła.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Prognozowane dochody na 2015 r.

Lp	Dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodu	Kwota dochodów w zł			
					bieżących	majątkowych	Razem	w tym zlecone z zakresu admin. rządowej
1	010	01010	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		2 983 500,00	2 983 500,00	
2	010	01010	6208	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		1 700 000,00	1 700 000,00	
3	600	60004	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		85 000,00	85 000,00	
4	700	70005	0750	dochody z dzierżawy	38 000,00		38 000,00	
5	700	70005	0750	dochody z użytkowania wieczystego gruntów	41 000,00		41 000,00	
6	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 250 000,00	1 250 000,00	
7	700	70005	0750	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	
8	700	70005	2007	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ	23 533,00		23 533,00	
9	700	70005	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		900 000,00	900 000,00	
10	720	72095	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		279 000,00	279 000,00	
11	750	75011	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	40 983,00		40 983,00	40 983,00
12	750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	11 000,00		11 000,00	
13	750	75023	0970	różne dochody	500,00		500,00	
14	750	75023	0920	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	270 000,00		270 000,00	
15	750	75023	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	3,00		3,00	
16	750	75023	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		165 746,00	165 746,00	
17	751	75101	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	2 900,00		2 900,00	2 900,00
18	752	75212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (szkolenia obronne)	600,00		600,00	600,00
19	754	75412	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		150 000,00	150 000,00	
20	754	75414	2320	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	800,00		800,00	800,00

21	756	75618	0460	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	65 000,00		65 000,00	
22	756	75621	0001	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 100 454,00		8 100 454,00	
23	756	75621	0002	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00		50 000,00	
24	756	75615	0320	podatek rolny /os. prawne/	130 000,00		130 000,00	
25	756	75615	0330	podatek leśny /os. prawne/	80 000,00		80 000,00	
26	756	75615	0310	podatek od nieruchomości /os. prawne/	3 000 000,00		3 000 000,00	
27	756	75615	0340	podatek od środków transportowych /os. prawne/	35 000,00		35 000,00	
28	756	75615	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	1 000,00		1 000,00	
29	756	75616	0320	podatek rolny /os. fizyczne/	350 000,00		350 000,00	
30	756	75616	0330	podatek leśny /os. fizyczne/	7 000,00		7 000,00	
31	756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		20 000,00	
32	756	75616	0310	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	2 800 000,00		2 800 000,00	
33	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	500 000,00		500 000,00	
34	756	75616	0430	opłaty lokalne /targowe/	100,00		100,00	
35	756	75616	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	10 000,00		10 000,00	
36	756	75616	0340	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	385 000,00		385 000,00	
37	756	75616	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	45 000,00		45 000,00	
38	756	75618	0410	opłata skarbową	25 000,00		25 000,00	
39	756	75618	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	1 000 000,00		1 000 000,00	
40	756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	20 000,00		20 000,00	
41	756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne)	300 000,00		300 000,00	
42	756	75618	0480	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	160 000,00		160 000,00	
43	758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	7 414 827,00		7 414 827,00	
44	758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	838 113,00		838 113,00	
45	801	80104	0830	wpływy z usług	80 000,00		80 000,00	
46	801	80104	0920	odsetki pozostałe	800,00		800,00	
47	852	85212	0920	odsetki od świadczeń pobranych nienależnie	3 000,00		3 000,00	
48	852	85212	0970	różne dochody	10 000,00		10 000,00	
49	852	85212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 305 372,00		1 305 372,00	1 305 372,00
50	852	85212	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	3 667,00		3 667,00	
51	852	85213	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezp. zdrow./	4 625,00		4 625,00	4 625,00
52	852	85213	2030	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezp. zdrow./	2 978,00		2 978,00	

53	852	85213	0970	różne dochody	1 000,00		1 000,00	
54	852	85214	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki i skł. ubezp. społ./	20 845,00		20 845,00	
55	852	85214	0970	różne dochody	1 000,00		1 000,00	
56	852	85215	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /dodatek energetyczny/			0,00	0,00
57	852	85216	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasiłki stałe/	22 349,00		22 349,00	
58	852	85219	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./	5 500,00		5 500,00	5 500,00
59	852	85216	0970	różne dochody	1 000,00		1 000,00	
60	852	85219	2030	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	76 823,00		76 823,00	
61	852	85228	0830	wpływy z usług	18 000,00		18 000,00	
62	852	85295	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/			0,00	0,00
63	852	85295	2030	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	12 865,00		12 865,00	
64	852	85295	0970	różne dochody	1 000,00		1 000,00	
65	854	85412	2440	dotacje celowe z funduszy celowych ("zielona szkoła")			0,00	
66	854	85415	2030	dotacje celowe na zadania własne /stypendia/			0,00	
67	854	85415	2040	dotacje otrzym z budż państwa na zad bież fin w całości...			0,00	
68	900	90002	2440	dotacje celowe z funduszy celowych (usuwanie azbestu)			0,00	
69	900	90015	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		85 000,00	85 000,00	
70	900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00		40 000,00	
71	900	90020	0400	wpływy z opłat produktowych	2 000,00		2 000,00	
72	921	92120	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		85 000,00	85 000,00	
73	926	92601	6208	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		24 990,00	24 990,00	

OGÓLEM DOCHODY				27 379 637,00	7 708 236,00	35 087 873,00	1 360 780,00
w tym :							
A	dochody własne			17 606 524,00	1 250 000,00	18 856 524,00	
	z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa			8 150 454,00		8 150 454,00	
B	dotacje			1 520 173,00	6 458 236,00	7 978 409,00	1 360 780,00
C	subwencja ogólna			8 252 940,00		8 252 940,00	

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

		PLAN DOCHODÓW			w tym:				z tego:		
DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU	OGÓLEM	Plan dochodów		Środki z	Plan dochodów		Środki z			
	źródło dochodów		bieżących	Dotacje	tytułu art. 5	Inne	majątkowych	Dotacje	tytułu art. 5	Inne	
					ust. 1 pkt 2 i 3		ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 500,00	0,00	4 683 500,00	0,00	
	- środki pomocowe UE	4 683 500,00	0,00				4 683 500,00		4 683 500,00		
	- dotacje cel. przekaz. z budż.państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00				0,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
	- dotacje z samorz wojew na inwest (porozumienie)		0,00				0,00				
	- środki pomocowe UE	85 000,00	0,00				85 000,00		85 000,00		
	- dotacje cel.otrzym. z powiatu na zadania inwest	0,00	0,00				0,00				
	- dotacje cel.otrzym. z budżetu państwa na zad inwest		0,00				0,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 253 533,00	103 533,00	0,00	23 533,00	80 000,00	2 150 000,00	0,00	900 000,00	1 250 000,00	
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	41 000,00	41 000,00			41 000,00	0,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	38 000,00	38 000,00			38 000,00	0,00				
	- dochody ze sprzed. nieruchomości	1 250 000,00	0,00				1 250 000,00			1 250 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)		0,00				0,00				
	- środki pomocowe UE	923 533,00	23 533,00		23 533,00		900 000,00		900 000,00		
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				
720	INFORMATYKA	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	

	- środki pomocowe UE	279 000,00	0,00				279 000,00		279 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	488 232,00	322 486,00	40 983,00	0,00	281 503,00	165 746,00	0,00	165 746,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegł.	500,00	500,00			500,00	0,00			
	- odsetki z rachunków bankowych	270 000,00	270 000,00			270 000,00	0,00			
	- wpływy z opłat za udost inform meldunk	3,00	3,00			3,00	0,00			
	- wpływy z darowizn	11 000,00	11 000,00			11 000,00	0,00			
	- środki pomocowe UE	165 746,00	0,00				165 746,00		165 746,00	
	- dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	40 983,00	40 983,00	40 983,00			0,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ		2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00			0,00			
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		600,00	600,00			0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		800,00	800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	- dotacje celowe	800,00	800,00	800,00			0,00			
	- środki pomocowe UE	150 000,00	0,00				150 000,00		150 000,00	
756	DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSÓB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		17 083 554,00	0,00	0,00	17 083 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne		3 000 000,00			3 000 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	130 000,00	130 000,00			130 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne		35 000,00			35 000,00	0,00			
	- wpływy z odsetek regulow po terminie (os prawne)		1 000,00			1 000,00	0,00			
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne		20 000,00			20 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne		2 800 000,00			2 800 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	350 000,00	350 000,00			350 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	7 000,00	7 000,00			7 000,00	0,00			
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	385 000,00	385 000,00			385 000,00	0,00			
	- wpływy z odsetek od zaległ. pod. od os. fiz.	45 000,00	45 000,00			45 000,00	0,00			

	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne		500 000,00			500 000,00	0,00			
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	100,00	100,00			100,00	0,00			
	- wpływy z innych opłat na podst ustaw	1 010 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00	0,00			
	- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne		300 000,00			300 000,00	0,00			
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00			
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00			160 000,00	0,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00			65 000,00	0,00			
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT)		8 100 454,00			8 100 454,00	0,00			
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. prawn. (CIT)	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00			
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	8 252 940,00	8 252 940,00	0,00	0,00	8 252 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej(kwota uzupełniająca)	838 113,00	838 113,00			838 113,00	0,00			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 414 827,00	7 414 827,00			7 414 827,00	0,00			
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00			
	- środki pomocowe UE	0,00	0,00				0,00			
	- środki pomocowe UE	0,00	0,00				0,00			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst		0,00				0,00			
	- wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00			800,00	0,00			
852	POMOC SPOLECZNA	1 490 024,00	1 490 024,00	1 451 357,00	0,00	38 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel.otryzm.z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 497,00	1 315 497,00	1 315 497,00			0,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		135 860,00	135 860,00			0,00			
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	13 667,00	13 667,00			13 667,00	0,00			
	- środki pomocowe UE	0,00	0,00				0,00			
	- wpływy ze zwrotów świadczeń	7 000,00	7 000,00			7 000,00	0,00			
	- wpływy z usług	18 000,00	18 000,00			18 000,00	0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKJA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00								
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA	127 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

	ŚRODOWISKA									
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		40 000,00			40 000,00	0,00			
	- środki pomocowe UE	85 000,00	0,00				85 000,00		85 000,00	
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00			
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	- środki pomocowe UE	85 000,00							85 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0,00								
	- środki pomocowe UE	24 990,00	0,00				24 990,00		24 990,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00								
	Razem dochody	35 087 873,00	27 379 637,00	1 496 640,00	23 533,00	25 859 464,00	7 708 236,00	0,00	6 458 236,00	1 250 000,00
					w tym:				w tym:	
		35 087 873,00			23 533,00				6 458 236,00	
					to dotacje				to dotacje	

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 15 grudnia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2015 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 287 000,00	5 135 000,00	152 000,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	350 000,00	330 000,00	20 000,00
	01009	Spółki wodne	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	1 500,00	0,00	1 500,00
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	36 000,00	0,00	36 000,00
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	0,00	36 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 279 375,00	1 395 375,00	2 884 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	578 000,00	578 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 751 375,00	367 375,00	1 384 000,00
630		TURYSTYKA	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 188 715,00	3 986 182,00	202 533,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 188 715,00	3 986 182,00	202 533,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	0,00	290 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	130 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000,00	0,00	160 000,00
720		INFORMATYKA	284 062,00	279 000,00	5 062,00
	72095	Pozostała działalność	284 062,00	279 000,00	5 062,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 911 058,00	219 996,00	4 691 062,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów ...	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 983,00	0,00	40 983,00
	75022	Rady gmin	251 500,00	10 000,00	241 500,00
	75023	Urzędy gmin	4 267 175,00	209 996,00	4 057 179,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	0,00	129 600,00
	75095	Pozostała działalność	221 800,00	0,00	221 800,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	2 900,00	0,00	2 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 900,00	0,00	2 900,00

	kontroli i ochrony prawa			
75109	Wybory do rad gmin...	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	542 671,00	286 671,00	256 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	488 871,00	256 671,00	232 200,00
75414	Obrona cywilna	13 800,00	0,00	13 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	100 000,00	0,00	100 000,00
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	12 578 756,00	562 000,00	12 016 756,00
80101	Szkoły podstawowe	5 716 900,00	536 000,00	5 180 900,00
80104	Przedszkola	2 764 100,00	26 000,00	2 738 100,00
80110	Gimnazja	2 729 100,00	0,00	2 729 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 800,00	0,00	260 800,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	586 900,00	0,00	586 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 956,00	0,00	48 956,00
80148	Stołówki szkolne	472 000,00	0,00	472 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	249 000,00	0,00	249 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	0,00	14 000,00
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	75 000,00	0,00	75 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 585 927,00	0,00	2 585 927,00
85202	Domy pomocy społecznej	261 000,00	0,00	261 000,00
85204	Rodziny zastępcze	14 500,00	0,00	14 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	600,00
85206	Wspieranie rodzin	10 800,00	0,00	10 800,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez... ..	1 315 372,00	0,00	1 315 372,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 603,00	0,00	8 603,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezspół	66 845,00	0,00	66 845,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 349,00	0,00	23 349,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 515,00	0,00	753 515,00
85295	Pozostała działalność	31 343,00	0,00	31 343,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 945 040,00	797 200,00	2 147 840,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 034 840,00	30 000,00	1 004 840,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	0,00	167 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	130 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 200,00	277 200,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	490 000,00	800 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	21 000,00	0,00	21 000,00
90095	Pozostała działalność.Jedn. Pomocnicze	0,00	0,00	0,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	712 550,00	158 150,00	554 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	0,00	21 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	435 450,00	33 550,00	401 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 600,00	124 600,00	0,00
92195	Pozostała działalność	131 500,00	0,00	131 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	664 400,00	160 100,00	504 300,00
92601	Obiekty sportowe	384 600,00	160 100,00	224 500,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	279 800,00	0,00	279 800,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI		39 823 954,00	12 979 674,00	26 844 280,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2014 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 pkt 2 i 3	wydatki zw. z dział statutową	dotacje	świadcz. na rzecz os. fiz.	w tym:			inne wydatki statutowe	
								środkami z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 bez wynagrodzenia i pochodnych	wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 000,00	0,00	152 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0100	8	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	20 000,00		20 000,00							20 000,00
0100	9	Spółki wodne	120 000,00		120 000,00	120 000,00						
0101	0	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00							
0103	0	Izby rolnicze	12 000,00		12 000,00	12 000,00						
0109	5	Pozostała działalność	0,00		0,00							
020		LEŚNICTWO	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0209	5	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00							1 500,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE...	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
4000	2	Dostarczanie wody	36 000,00		36 000,00							36 000,00
4009	5	Pozostała działalność	0,00		0,00							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 884 000,00	10 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,00

6000										
4	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00		1 500 000,00						1 500 000,00
6001										
3	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00						
6001										
4	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00						
6001										
6	Drogi publiczne gminne	1 384 000,00	10 000,00	1 374 000,00						1 374 000,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309										
5	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 533,00	0,00	202 533,00	0,00	0,00	23 533,00	0,00	0,00	179 000,00
7000										
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 533,00		202 533,00			23 533,00			179 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
7100										
4	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	130 000,00						130 000,00
7101										
3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000,00		160 000,00						160 000,00
720	INFORMATYKA	5 062,00	0,00	5 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7209										
5	Pozostała działalność	5 062,00		5 062,00	2 062,00					3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 691 062,00	3 316 176,00	1 374 886,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 886,00
7500										
1	Urzędy naczelných i centralnych organów ...	0,00		0,00						
7501										
1	Urzędy wojewódzkie	40 983,00	38 797,00	2 186,00						2 186,00
7502										
2	Rady gmin	241 500,00		241 500,00		195 000,00				46 500,00
7502										
3	Urzędy gmin	4 057 179,00	3 274 379,00	782 800,00		4 000,00				778 800,00
7507										
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00		129 600,00						129 600,00
7509										
5	Pozostała działalność	221 800,00	3 000,00	218 800,00		3 000,00				215 800,00
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510										
1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	0,00						
7510										
9	Wybory do rad gmin...	0,00		0,00						
7511										
3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00						
75	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7521										
2	Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00						
7										
5	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.									
4	P.POŻ.	256 000,00	26 200,00	229 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00
7540										
4	Komendy wojewódzkie Policji	0,00		0,00						
7541										
2	Ochotnicze straże pożarne	232 200,00	26 200,00	206 000,00		25 000,00				181 000,00
7541										
4	Obrona cywilna	13 800,00		13 800,00						13 800,00
7542										
1	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00						10 000,00
7										
5										
7	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7570										
2	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	100 000,00		100 000,00						100 000,00
7										
5										
8	RÓŻNE ROZLICZANIA	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
7581										
8	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00		110 000,00						110 000,00
8										
0										
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 016 756,00	8 742 700,00	3 274 056,00	1 500,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	2 853 956,00
8010										
1	Szkoły podstawowe	5 180 900,00	4 032 600,00	1 148 300,00		216 000,00				932 300,00
8010										
4	Przedszkola	2 738 100,00	1 874 000,00	864 100,00		82 000,00				782 100,00
8011										
0	Gimnazja	2 729 100,00	2 060 400,00	668 700,00		108 000,00				560 700,00
8011										
3	Dowożenie uczniów do szkół	260 800,00	28 800,00	232 000,00						232 000,00
8011										
4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	586 900,00	454 300,00	132 600,00		1 800,00				130 800,00
8014										
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 956,00		48 956,00	1 500,00					47 456,00
8014										
8	Stołówki szkolne	472 000,00	292 600,00	179 400,00		10 800,00				168 600,00
8019										
5	Pozostała działalność	0,00		0,00						
8										
5										
1	OCHRONA ZDROWIA	249 000,00	60 000,00	189 000,00	89 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
8512										
1	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00		0,00						
8514										
9	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00		14 000,00	14 000,00					
8515										
3	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	7 000,00						7 000,00
8515										
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	57 000,00	93 000,00		16 000,00				77 000,00
8519										
5	Pozostała działalność	75 000,00		75 000,00	75 000,00					

8										
5										
2	POMOC SPOLECZNA	2 585 927,00	760 823,00	1 825 104,00	0,00	1 398 022,00	0,00	0,00	0,00	427 082,00
8520	2 Domy pomocy społecznej	261 000,00		261 000,00						261 000,00
8520	4 Rodziny zastępcze	14 500,00		14 500,00						14 500,00
8520	5 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00		600,00						600,00
8520	6 Wspieranie rodzin	10 800,00	10 800,00							
8521	2 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez...	1 315 372,00	126 608,00	1 188 764,00		1 175 064,00				13 700,00
8521	3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 603,00		8 603,00		7 603,00				1 000,00
8521	4 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez...	66 845,00		66 845,00		55 845,00				11 000,00
8521	5 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00		100 000,00		100 000,00				
8521	6 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 349,00		23 349,00		22 349,00				1 000,00
8521	9 Ośrodki pomocy społecznej	753 515,00	623 415,00	130 100,00		6 818,00				123 282,00
8529	5 Pozostała działalność	31 343,00		31 343,00		30 343,00				1 000,00
8										
5	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE									
3	POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532	9 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00		0,00						
8533	3 Powiatowe urzędy pracy	0,00		0,00						
8										
5										
4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
8541	2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	30 000,00		30 000,00						30 000,00
8541	5 Pomoc materialna dla uczniów	0,00		0,00						
9										
0										
0	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 147 840,00	129 500,00	2 018 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 340,00
9000	1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		0,00						
9000	2 Gospodarka odpadami	1 004 840,00	129 500,00	875 340,00						875 340,00
9000	3 Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00		167 000,00						167 000,00
9000	4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00		130 000,00						130 000,00
9000	5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00		25 000,00						25 000,00
9001	5 Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00		800 000,00						800 000,00
9001	9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...	21 000,00		21 000,00						21 000,00

9009	5	Pozostała działalność	0,00		0,00						
9	2					421					
1		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	554 400,00	5 000,00	549 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
9210	5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00		21 000,00						21 000,00
9211	4	Pozostałe instytucje kultury	0,00		0,00	0,00					
9211	6	Biblioteki	401 900,00		401 900,00	900,00					
9219	5	Pozostała działalność	131 500,00	5 000,00	126 500,00	20 000,00					106 500,00
9	2					254					
6		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	504 300,00	0,00	504 300,00	800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
9260	1	Obiekty sportowe	224 500,00		224 500,00						224 500,00
9260	5	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	279 800,00		279 800,00	800,00	25 000,00				0,00
9269	5	Pozostała działalność	0,00		0,00						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			26 844 280,00	13 053 299,00	790 981,00	13 926 262,00	2 084 622,00	23 533,00	0,00	100 000,00	10 656 564,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:					
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
					wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 135 000,00	5 135 000,00	2 983 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	330 000,00	330 000,00					
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	4 805 000,00	4 805 000,00	2 983 500,00				
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	1 395 375,00	1 395 375,00	85 000,00	928 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	85 000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00		350 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	578 000,00	578 000,00		578 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	367 375,00	367 375,00					
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 986 182,00	3 986 182,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 182,00	3 986 182,00	900 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	

72095	Pozostała działalność	279 000,00	279 000,00	279 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 996,00	219 996,00	165 746,00	0,00	0,00	0,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów ...	0,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00					
75022	Rady gmin	10 000,00	10 000,00				
75023	Urzędy gmin	209 996,00	209 996,00	165 746,00			
75095	Pozostała działalność	0,00					
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00					
75109	Wybory do rad gmin...	0,00					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00					
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	286 671,00	286 671,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	256 671,00	256 671,00	150 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00					
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych	0,00					
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	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	536 000,00	536 000,00				
80104	Przedszkola	26 000,00	26 000,00				
80110	Gimnazja	0,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00					

85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00					
85195	Pozostała działalność	0,00					
852	POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00					
85204	Rodziny zastępcze	0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00					
85206	Wspieranie rodzin	0,00					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.....	0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez społ	0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00					
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	0,00					
85295	Pozostała działalność	0,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	0,00					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	0,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00					
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00					
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	797 200,00	797 200,00	85 000,00	292 200,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00		15 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 200,00	277 200,00		277 200,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	85 000,00			
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	158 150,00	158 150,00	85 000,00	68 150,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00					

92114	Pozostałe instytucje kultury						
92116	Biblioteki	33 550,00	33 550,00		33 550,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 600,00	124 600,00	85 000,00	24 600,00		
92195	Pozostała działalność	0,00			10 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 100,00	160 100,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	160 100,00	160 100,00	24 990,00			
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0,00					
92695	Pozostała działalność	0,00					
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE		12 979 674,00	12 979 674,00	4 758 236,00	1 318 350,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2c do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu na 2015 r. finansowanych z otrzymanych dotacji wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L. p.	Dział	Rozdział	NAZWA	Kwota w zł	w tym zlecone z zakresu administracji rządowej	WYDATKI			
						bieżące		majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne	R-m	R-m	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 983 500,00	x	x	x	x	
a/	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 983 500,00			0,00	2 983 500,00	U E
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	x	x	x	x	
a/	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00			0,00	85 000,00	U E
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923 533,00	x	x	x	x	
a/	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 533,00			23 533,00	900 000,00	U E
4.	720		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 000,00	x	x	x	x	
a/	72095		Pozostała działalność	279 000,00			0,00	279 000,00	U E
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 729,00	x	x	x	x	
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	40 983,00	40 983,00	38 797,00	40 983,00	0,00	Z L
b/	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 746,00			0,00	165 746,00	U E
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 900,00	x	x	x	x	
a/	75101		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	Z L

WYDATKI <u>OGÓLEM</u>	6	1			
	278 409,00	360 780,0		245 128,00	1 520 173,00
		0			4 758 236,00
		1			
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej	1 360 780,00	360 780,0		168 305,00	1 360 180,00
		0			

Tabela Nr 2d do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu na 2015 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01008 Melioracje wodne

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	430 0	zakup usług pozostałych	20 000	
§	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	
		Razem wydatki rozdziału	350 000	0

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01009 Spółki wodne

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	283 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	
		Razem wydatki rozdziału	120 000	0

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	605 7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 500	
§	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500	
§	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000	
		Razem wydatki rozdziału	4 805 000	0

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01030 Izby rolnicze

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	285 0	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000	
		Razem wydatki rozdziału	12 000	0

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł

		ogółem	w tym zlecone
Razem wydatki rozdziału		0	0
Dział	Razem Dział 010 020 LEŚNICTWO	5 287 000	0
rozdział	02095 Pozostała działalność		
		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	430 0 zakup usług pozostałych	1 500	
Razem wydatki rozdziału		1 500	0
Dział	Razem Dział 020 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 500	0
rozdział	40002 Dostarczanie wody		
		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	430 0 zakup usług pozostałych	36 000	
Razem wydatki rozdziału		36 000	0
Dział	Razem Dział 400 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 000	0
rozdział	60004 Lokalny transport zbiorowy		
		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	430 0 zakup usług pozostałych	1 500 000	
§	605 7 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	85 000	
§	605 9 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
Razem wydatki rozdziału		1 600 000	0
Dział	Razem Dział 600 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
rozdział	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		
		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	663 0 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	
Razem wydatki rozdziału		350 000	0
Dział	Razem Dział 600 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe		
		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone

§	662 0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000	
Razem wydatki rozdziału			578 000	0

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
§	427 0	zakup usług remontowych	800 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	504 000	
§	439 0	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	
§	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 375	
Razem wydatki rozdziału			1 751 375	0

Razem Dział 600

4 279 375 0

Dział 630 TURYSTYKA

rozdział 63095 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	232 0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
Razem wydatki rozdziału			25 000	0

Razem Dział 630

25 000 0

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	430 0	zakup usług pozostałych	50 000	
§	430 7	zakup usług pozostałych	23 533	
§	430 9	zakup usług pozostałych	4 151	
§	443 0	różne opłaty i składki	20 000	
§	452 0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	
§	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 649	
§	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 182	
§	605 7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	900 000	

§	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	
Razem wydatki rozdziału			4 188 715	0
Razem Dział 700			4 188 715	0

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	430 0	zakup usług pozostałych	130 000	
Razem wydatki rozdziału			130 000	0

Razem Dział 710

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	430 0	zakup usług pozostałych	150 000	
§	433 0	zakup usług przez jst od od innych jst	10 000	
Razem wydatki rozdziału			160 000	0

Razem Dział 710

Dział 720 INFORMATYKA

rozdział 72095 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	232 0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 062	
§	430 0	zakup usług pozostałych	3 000	
§	605 7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	279 000	
Razem wydatki rozdziału			284 062	0

Razem Dział 720

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100	32 100
§	404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0
§	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	5 912	5 912
§	412	składki na Fundusz Pracy	785	785

	0			
§	421			
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	385	385
§	441			
§	0	podróże służbowe krajowe	1 801	1 801
Razem wydatki rozdziału			40 983	40 983

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	303			
§	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	
§	421			
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
§	424			
§	0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000	
§	426			
§	0	zakup energii	2 000	
§	427			
§	0	zakup usług remontowych	10 000	
§	430			
§	0	zakup usług pozostałych	8 000	
§	441			
§	0	podróże służbowe krajowe	2 000	
§	442			
§	0	podróże służbowe zagraniczne	2 500	
§	443			
§	0	różne opłaty i składki	4 000	
§	606			
§	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
Razem wydatki rozdziału			251 500	0

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	302			
§	0	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
§	401			
§	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 053	
§	404			
§	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 326	
§	411			
§	0	składki na ubezpieczenia społeczne	465 000	
§	412			
§	0	składki na Fundusz Pracy	70 000	
§	414			
§	0	wpłaty na PFRON	30 000	
§	417			
§	0	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	
§	421			
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	190 000	
§	424			
§	0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 500	
§	426			
§	0	zakup energii	117 500	
§	427			
§	0	zakup usług remontowych	73 400	

	0		
§	428		
§	0	zakup usług zdrowotnych	5 000
§	430		
§	0	zakup usług pozostałych	174 000
§	435		
§	0	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900
§	436		
§	0	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
§	437		
§	0	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
§	439		
§	0	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
§	440		
§	0	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000
§	441		
§	0	podróże służbowe krajowe	40 000
§	442		
§	0	podróże służbowe zagraniczne	6 000
§	443		
§	0	różne opłaty i składki	3 000
§	444		
§	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
§	461		
§	0	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
§	470		
§	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500
§	605		
§	7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	165 746
§	605		
§	9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250
§	606		
§	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
Razem wydatki rozdziału			4 267 175

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	421		
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	44 600
§	430		
§	0	zakup usług pozostałych	85 000
Razem wydatki rozdziału			129 600

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	303		
§	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
§	417		
§	0	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
§	421		
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	116 300
§	426		
§	0	zakup energii	24 000
§	427		
§		zakup usług remontowych	4 000

	0			
§	430	0	zakup usług pozostałych	70 500
§	443	0	różne opłaty i składki	1 000
Razem wydatki rozdziału				221 800

Razem Dział 750

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

4 911 058 40 983

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407	2 407
§	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	418	418
§	412	0	składki na Fundusz Pracy	75	75
Razem wydatki rozdziału				2 900	2 900

Razem Dział 751

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

2 900 2 900

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	617	0	wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	
Razem wydatki rozdziału				30 000	0

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	303	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	
§	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	
§	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	
§	421	0	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	
§	426	0	zakup energii	30 000	
§	427	0	zakup usług remontowych	40 000	
§	430	0	zakup usług pozostałych	25 000	
§	441	0	podróże służbowe krajowe	1 000	
§	443	0	różne opłaty i składki	25 000	
§	605	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	
§	605		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	150 000	

	7			
§	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 471	
Razem wydatki rozdziału			488 871	0

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
§	424 0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	4 800	1 400
§	441 0	podróże służbowe krajowe	1 000	
§	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
Razem wydatki rozdziału			13 800	1 400

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
§	424 0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	3 000	
§	442 0	podróże służbowe zagraniczne	1 000	
§	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
Razem wydatki rozdziału			10 000	0

Razem Dział 754

542 671 1 400

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	811 0	odsetki od ...zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000	
Razem wydatki rozdziału			100 000	0

Razem Dział 757

100 000 0

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	481	rezerwy	110 000	
---	-----	---------	---------	--

0			
	Razem wydatki rozdziału	110 000	0
	Razem Dział 758	110 000	0
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	302 0 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000	
§	401 0 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 000	
§	404 0 dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 200	
§	411 0 składki na ubezpieczenia społeczne	606 600	
§	412 0 składki na Fundusz Pracy	84 100	
§	417 0 wynagrodzenia bezosobowe	20 700	
§	421 0 zakup materiałów i wyposażenia	225 000	
§	424 0 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	53 000	
§	426 0 zakup energii	90 400	
§	427 0 zakup usług remontowych	195 000	
§	428 0 zakup usług zdrowotnych	9 300	
§	430 0 zakup usług pozostałych	87 600	
§	433 0 zakup usług przez jst od od innych jst	3 000	
§	435 0 zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	
§	437 0 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	
§	441 0 podróże służbowe krajowe	7 500	
§	443 0 różne opłaty i składki	16 400	
§	444 0 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 000	
§	470 0 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	
§	605 0 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000	
	Razem wydatki rozdziału	5 716 900	0
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		

rozdział 80104 Przedszkola

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	302 0 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000	
§	401 0 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 000	

	0		
§	404		
§	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100
§	411		
§	0	składki na ubezpieczenia społeczne	277 200
§	412		
§	0	składki na Fundusz Pracy	38 300
§	417		
§	0	wynagrodzenia bezosobowe	22 400
§	421		
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	169 300
§	424		
§	0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	42 500
§	426		
§	0	zakup energii	102 000
§	427		
§	0	zakup usług remontowych	77 300
§	428		
§	0	zakup usług zdrowotnych	3 950
§	430		
§	0	zakup usług pozostałych	110 400
§	433		
§	0	zakup usług przez jst od innych jst	150 000
§	435		
§	0	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
§	437		
§	0	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200
§	441		
§	0	podróże służbowe krajowe	2 150
§	443		
§	0	różne opłaty i składki	16 200
§	444		
§	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100
§	470		
§	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
§	605		
§	0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
§	606		
§	0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
Razem wydatki rozdziału			2 764 100

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80110 Gimnazja

			Kwota wydatków w zł
			ogółem
			w tym zlecone
§	302		
§	0	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000
§	401		
§	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000
§	404		
§	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500
§	411		
§	0	składki na ubezpieczenia społeczne	310 000
§	412		
§	0	składki na Fundusz Pracy	44 400
§	414		
§	0	wpłaty na PFRON	16 000
§	417		
§	0	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
§	421		
§	0	zakup materiałów i wyposażenia	286 000

	0				
§	424	0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25 000	
§	426	0	zakup energii	34 000	
§	427	0	zakup usług remontowych	25 000	
§	428	0	zakup usług zdrowotnych	2 000	
§	430	0	zakup usług pozostałych	60 000	
§	435	0	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	
§	437	0	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	
§	441	0	podróże służbowe krajowe	3 000	
§	442	0	podróże służbowe zagraniczne	2 000	
§	443	0	różne opłaty i składki	12 000	
§	444	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000	
§	470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
Razem wydatki rozdziału				2 726 100	0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	
§	412	0	składki na Fundusz Pracy	600	
§	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	
§	430	0	zakup usług pozostałych	232 000	
Razem wydatki rozdziału				260 800	0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	302	0	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
§	401	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 600
§	404	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700
§	411	0	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000
§	412	0	składki na Fundusz Pracy	9 000
§	417	0	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
§	421		zakup materiałów i wyposażenia	50 000

	0			
§	426			
	0	zakup energii	15 000	
§	427			
	0	zakup usług remontowych	5 000	
§	428			
	0	zakup usług zdrowotnych	1 000	
§	430			
	0	zakup usług pozostałych	15 000	
§	435			
	0	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
§	437			
	0	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	
§	440			
	0	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000	
§	441			
	0	podróże służbowe krajowe	4 600	
§	443			
	0	różne opłaty i składki	2 000	
§	444			
	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	
§	452			
	0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
§	470			
	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	
Razem wydatki rozdziału			586 900	0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota wydatków w zł
ogółem **w tym zlecone**

§	271	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	0		1 500	
§	470			
	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 456	
Razem wydatki rozdziału			48 956	0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota wydatków w zł
ogółem **w tym zlecone**

§	302			
	0	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	
§	401			
	0	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	
§	404			
	0	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	
§	411			
	0	składki na ubezpieczenia społeczne	43 400	
§	412			
	0	składki na Fundusz Pracy	6 200	
§	421			
	0	zakup materiałów i wyposażenia	42 000	
§	426			
	0	zakup energii	59 000	
§	427			
	0	zakup usług remontowych	13 000	
§	428			
		zakup usług zdrowotnych	2 000	

	0			
§	430			
	0	zakup usług pozostałych	41 000	
§	441			
	0	podróże służbowe krajowe	400	
§	444			
	0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	
§	470			
	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	
Razem wydatki rozdziału			472 000	0

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	231			
	0	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	
Razem wydatki rozdziału			3 000	0

Razem Dział 801

12 578 756 0

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	256			
	0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. z.o.z. ...	14 000	
Razem wydatki rozdziału			14 000	0

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	417			
	0	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
§	421			
	0	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
§	430			
	0	zakup usług pozostałych	4 000	
Razem wydatki rozdziału			10 000	0

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	303			
	0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	
§	411			
	0	składki na ubezpieczenia społeczne	500	
§	412			
	0	składki na Fundusz Pracy	500	
§	417			
	0	wynagrodzenia bezosobowe	56 000	

§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	
§	424 0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000	
§	426 0	zakup energii	7 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	41 000	
§	440 0	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	
§	443 0	różne opłaty i składki	1 000	
§	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	
Razem wydatki rozdziału			150 000	0

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem **w tym zlecone**

§	283 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	
Razem wydatki rozdziału			75 000	0

Razem Dział 851

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota wydatków w zł
ogółem **w tym zlecone**

§	433 0	zakup usług przez jst od od innych jst	261 000	
Razem wydatki rozdziału			261 000	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota wydatków w zł
ogółem **w tym zlecone**

§	443 0	różne opłaty i składki	14 500	
Razem wydatki rozdziału			14 500	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota wydatków w zł
ogółem **w tym zlecone**

§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	100	
§	430 0	zakup usług pozostałych	500	
Razem wydatki rozdziału			600	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85206 Wspieranie rodziny (asystent rodzinny)

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	417 0		
	wynagrodzenia bezosobowe	10 800	
	Razem wydatki rozdziału	10 800	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki ..

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	291 0		
	zwrot dotacji wykorzyst niezgodnie lub pobranych ...	10 000	
§	311 0		
	świadczenia społeczne	1 175 064	1 175 064
§	401 0		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 461	35 461
§	411 0		
	składki na ubezpieczenia społeczne	91 147	91 147
§	421 0		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
§	430 0		
	zakup usług pozostałych	2 500	2 500
§	443 0		
	różne opłaty i składki	200	200
	Razem wydatki rozdziału	1 315 372	1 305 372

Dział * - w tym 19 109 zł za świadczeniobiorców
852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	291 0		
	zwrot dotacji wykorzyst niezgodnie lub pobranych ...	1 000	
§	413 0		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 603	4 625
	Razem wydatki rozdziału	8 603	4 625

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. ...

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	291 0		
	zwrot dotacji wykorzyst niezgodnie lub pobranych ...	1 000	
§	311 0		
	świadczenia społeczne	55 845	
§	430 0		
	zakup usług pozostałych	10 000	
	Razem wydatki rozdziału	66 845	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	311 0 świadczenia społeczne	100 000	
Razem wydatki rozdziału		100 000	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85216 Zasiłki stałe

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	291 0 zwrot dotacji wykorzyst niezgodnie lub pobranych ...	1 000	
§	311 0 świadczenia społeczne	22 349	
Razem wydatki rozdziału		23 349	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	302 0 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	
§	311 0 świadczenia społeczne	5 418	5 418
§	401 0 wynagrodzenia osobowe pracowników	468 880	
§	404 0 dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	
§	411 0 składki na ubezpieczenia społeczne	89 790	
§	412 0 składki na Fundusz Pracy	12 345	
§	417 0 wynagrodzenia bezosobowe	17 400	
§	421 0 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
§	424 0 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000	
§	426 0 zakup energii	17 100	
§	428 0 zakup usług zdrowotnych	1 200	
§	430 0 zakup usług pozostałych	45 082	82
§	435 0 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	
§	437 0 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	
§	439 0 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	
§	440 0 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	
§	441 0 podróże służbowe krajowe	8 000	
§	443 0 różne opłaty i składki	2 000	
§	444 0 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	

	0			
§	452			
§	0	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	
§	470			
§	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	
Razem wydatki rozdziału			753 515	5 500

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	291			
§	0	zwrot dotacji wykorzyst niezgodnie lub pobranych ...	1 000	
§	311			
§	0	świadczenia społeczne	30 343	
Razem wydatki rozdziału			31 343	0

Razem Dział 852

2 585 927 1 315 497

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.

rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

Razem wydatki rozdziału			0	0
--------------------------------	--	--	----------	----------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ.

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

Razem wydatki rozdziału			0	0
--------------------------------	--	--	----------	----------

Razem Dział 853

0 0

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	430			
§	0	zakup usług pozostałych	30 000	
Razem wydatki rozdziału			30 000	0

Razem Dział 854

30 000 0

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

Razem wydatki rozdziału			0	0
--------------------------------	--	--	----------	----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
§	404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
§	411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
§	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
§	424 0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000
§	430 0	zakup usług pozostałych	861 040
§	441 0	podróże służbowe krajowe	1 000
§	444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
§	470 0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
§	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
§	623 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
		Razem wydatki rozdziału	1 034 840

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
§	430 0	zakup usług pozostałych	166 000
		Razem wydatki rozdziału	167 000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§	430 0	zakup usług pozostałych	105 000
§	439 0	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		Razem wydatki rozdziału	130 000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

		Kwota wydatków w zł	
		ogółem	w tym zlecone

§	430 0	zakup usług pozostałych	25 000	
§	623 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 200	
Razem wydatki rozdziału			302 200	0

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

			Kwota wydatków w zł	
			ogółem	w tym zlecone
§	426 0	zakup energii	500 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	300 000	
§	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	
§	605 7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	85 000	
§	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
Razem wydatki rozdziału			1 290 000	0

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

			Kwota wydatków w zł	
			ogółem	w tym zlecone
Razem wydatki rozdziału			0	0

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem...

			Kwota wydatków w zł	
			ogółem	w tym zlecone
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	10 000	
§	439 0	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	
Razem wydatki rozdziału			21 000	0

Razem Dział 900

2 945 040 **0**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury

			Kwota wydatków w zł	
			ogółem	w tym zlecone
§	426 0	zakup energii	6 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	15 000	
Razem wydatki rozdziału			21 000	0

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92116 Biblioteki

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 900	
§	622 0	Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycjiinnych jedn. fin. publ.	33 550	
Razem wydatki rozdziału		435 450	0	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	605 7	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	85 000	
§	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
§	657 0	Dotacje cel. ...na dofin zad inwest obiektów zabytk jedn nie zalicz	24 600	
Razem wydatki rozdziału		124 600	0	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92195 Pozostała działalność

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	
§	417 0	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	
§	428 0	zakup usług zdrowotnych	3 000	
§	430 0	zakup usług pozostałych	70 500	
Razem wydatki rozdziału		131 500	0	

Razem Dział 921

712 550 0

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92601 Obiekty sportowe

		Kwota wydatków w zł		
		ogółem	w tym zlecone	
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
§	426 0	zakup energii	2 500	
§	430 0	zakup usług pozostałych	220 000	
§	605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100	
§	605 8	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	24 990	

§	605 9	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 010	
§	606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
Razem wydatki rozdziału			384 600	0

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

§	282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	
§	283 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800	
§	302 0	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	
Razem wydatki rozdziału			279 800	0

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota wydatków w zł
ogółem w tym zlecone

Razem wydatki rozdziału			0	0
Razem Dział 926			664 400	0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

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

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.									
Lp	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja		Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2015	2015	
1.	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	2014-2015	2 440 000 ***	nakłady	100 000	2 340 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		100 000	
2.	10	1010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja kanalizacji w Sośnicowicach, Trachach, Chorynskowicach oraz oczyszczalni ścieków w Trachach	2014-2015	250 000 ***	nakłady	0	250 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu			
3.	720	72095	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogy Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I	2014-2015	1 030 000 ***	nakłady	0	1 030 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu		0	
4.	600	60004	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej - projekt	2013-2015	100 000 ***	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu			
5.	700	70005	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw	2013-2015	1 178 193 ***	nakłady	0	1 178 193	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetu			
6.	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności	2014-2015	27 684	nakłady	0	27 684	Urząd Miejski

			publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej		***	<i>środki własne budżetu</i>		4 151	w Sośnicowicach	
7.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2014-2015	299 000	nakłady	20 000	279 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		20 000		0
8.	750	75023	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w gminie	2012-2015	199 896	nakłady	4 900	194 996	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		4 900		29 250
9.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach	2014-2015	206 671	nakłady	0	206 671	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		0		56 671
10.	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - projekt	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		15 000		
11.	921	92120	Rewitalizacja Rynku w Sośnicowicach - projekt	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		15 000		
12.	926	92601	Budowa dirtparku w Sośnicowicach	2014-2015	100 000	nakłady	0	100 000	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
					***	<i>środki własne budżetu</i>		75 010		
RAZEM NAKŁADY								124 900	5 906 544	
RAZEM ŚRODKI GMINY								124 900	1 124 775	

Deficyt w środkach pieniężnych	0	4 781 769
Finansowanie deficytu:		
1. Środki z funduszy strukturalnych UE	0	1 921 000
2. Środki z funduszy strukturalnych UE		212 500
3. Środki z funduszy strukturalnych UE		850 000
4. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
5. Środki z funduszy strukturalnych UE		900 000
6. Środki z funduszy strukturalnych UE		23 533
7. Środki z funduszy strukturalnych UE		279 000

8. Środki z funduszy strukturalnych UE		165 746
9. Środki z funduszy strukturalnych UE		150 000
10. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
11. Środki z funduszy strukturalnych UE		85 000
12. Środki z funduszy strukturalnych UE		24 990
STAN KOŃCOWY	0	0

	do2013	2015
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	124 900	5 906 544
- w tym ze środków własnych Gminy:	124 900	1 375 521
- środki pomocowe	0	4 531 023

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015

1. PRZYCHODY **5 759 253,46**

w tym :

Paragraf	950	Wolne środki	5 360 837,33
		w tym na pokrycie deficytu	4 337 664,87
Paragraf	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	361 800,00
		w tym na pokrycie deficytu	361 800,00
Paragraf	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	36 616,13
		w tym na pokrycie deficytu	36 616,13
		Razem na pokrycie deficytu	4 736 081,00

2. ROZCHODY **1 023 172,46**

w tym :

Paragraf	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek ..	1 023 172,46
----------	-----	--	--------------

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	160 000,00		851	85154	150 000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
				851	85153	10 000,00	
Ogółem				Ogółem			160 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Rozdz.	Kwota	Dział	Rozdz.	Kwota
środki nie wykorzystane w 2014 r opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wpływy z opłaty produktowej			0,00	010	01008	20 000,00
	900	90019	40 000,00	010	01009	120 000,00
	900	90020	2 000,00	010	01010	2 271 500,00
				754	75412	258 671,00
				900	90002	1 034 840,00
				900	90003	167 000,00
				900	90004	130 000,00
				900	9005	302 200,00
				900	90019	21 000,00
Ogółem			42 000,00	Ogółem		4 325 211,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Plan głównych zadań, w tym inwestycyjnych i remontowo-budowlanych

L P	DZIAŁ				Rodzaj wydatku Majątko we lub Bieżące	UWAGI	
	Rozdział		2015				RAZEM
	Nazwa zadania		Własne	Zewnętrzne			
I	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 135 000		
1	0100 8	Melioracje wodne	330 000	0	330 000		
1a	Przebudowa urządzenia hydrologicznego w Tworogu Małym - projekt i realizacja				330 000	M	
2	0101 0	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 805 000		
2a	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich				2 340 000	M	
2b	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - aktualizacja projektu i budowa zrzutu ścieków podłączonego do kanalizacji w Gliwicach Brzezince				920 000	M	
2c	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja kanalizacji w Sośnicowicach, Trachach, Choryńskowicach oraz oczyszczalni ścieków w Trachach				250 000	M	
2d	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków				70 000	M	
2e	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównce - koncepcja oraz opracowanie projektu w oparciu o zbiorczą kanalizację sanitarną				195 000	M	
2f	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I				1 030 000	M	
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 37 5	85 000	2 195 375		
1	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	15 000	85 000	100 000		
1a	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej				100 000	M	

	gminie Sośnicowice - projekt						
2	6001 3	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	0	350 000		
2a	Budowa chodnika przy drodze nr 919 Etap III - od ul. Zielonej w Sośnicowicach do istniejącej części chodnika				350 000	M	dotacja dla województwa
3	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	578 000	0	578 000		
3a	Budowa ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Smolnica - etap II				500 000	M	dotacja dla powiatu
3b	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach - projekt				20 000	M	dotacja dla powiatu
3c	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2991S w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną - projekt				29 000	M	dotacja dla powiatu
3d	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul.Kościelnej z ul.Begonii - projekt				29 000	M	dotacja dla powiatu
4	6001 6	Drogi publiczne gminne	1 167 37 5	0	1 167 375		
4a	Chodnik przy ul.Marcina w Kozłowie - projekt i budowa				160 000	M	
4b	Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłówe - projekt				19 700	M	
4c	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt				27 675	M	
4d	Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach				140 000	M	
4e	Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - projekt				20 000	M	
4f	Remonty nawierzchni dróg			800 000	800 000	B	
II I	630	TURYSTYKA	25 000	0	25 000		
1	6309 5	Pozostała działalność	25 000	0	25 000		
1a	Ścieżki rowerowe koszt zarządzania projektem				25 000	B	dotacja dla powiatu
I V	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 090 33 3	923 533	4 013 866		
1	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 013 866		
1a	Budowa Gminnego Centrum Społeczno Kulturalnego			1 939 41	1 939 419	M	

			9				
1b	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Sośnicowice		278 193	900 000	1 178 193	M	płatność z 2014 r.
1c	Wykup gruntów na rzecz gminy		200 000		200 000	M	
1d	Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul.Kozielskiej 3				668 570	M	zapłata 2 raty
1e	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice				27 684	B	środki z POiŚ
V	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	0	120 000		
1	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego			120 000		
1a	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego		120 000		120 000	B	
V	720	INFORMATYKA	5 062	279 000	284 062		
I	7209 5	Pozostała działalność	5 062	279 000	284 062		
1a	PIAPy, koszt zarządzania projektem		2 062		2 062	B	dotacja dla powiatu
1b	Montaż infokiosku przy budynku UM w Sośnicowicach				3 000	B	
1c	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			279 000	279 000	M	
V	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 250	165 746	219 996		
1	7502 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000		
1a	Doposażenie sprzętowe		10 000		10 000	M	
2	7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			209 996		
2a	Doposażenie sprzętowe		15 000		15 000	M	
2b	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wsp. zarządzania w gminie Sośnicowice		29 250	165 746	194 996	M	
3	7509 5	Pozostała działalność	0	0	0		
V	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA			286 671		
1	7540	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	30 000		

	4					
1a	Zakup pojazdu służbowego dla KMP Gliwice (KP I)	30 000		30 000	M	
2	7541 2	Ochotnicze straż pożarne	106 671	150 000	256 671	
2a	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - projekt i realizacja	56 671	150 000	206 671	M	
2b	Zakup i montaż urządzeń odprowadzających spaliny z garaży OSP			50 000	M	
1	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	
I X	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	872 300	0	872 300	
1	8010 1	Szkoły podstawowe	731 000	0	731 000	
1a	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach			300 000	M	
1b	Modernizacja pomieszczeń poddasza użytkowego w SP Sośnicowice			200 000	M	
1c	Wymiana pieca i instalacji CO w SP Bargłówka			36 000	M	
1d	Remonty bieżące			195 000	B	
2	8010 4	Przedszkola	103 300	0	103 300	
2a	Plac zabaw w Smolnicy			6 000	M	
2b	Modernizacja dachu w Kozłowie			20 000	M	
2c	Remonty bieżące			77 300	B	
3	8011 0	Gimnazja	25 000	0	25 000	
3a	Remonty bieżące			25 000	B	
4	8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0	
5	8014 8	Stółki szkolne i przedszkolne	13 000	0	13 000	
5a	Remonty bieżące			13 000	B	
X	851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	
1	8512 1	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	

X I	852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0		
1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0		
X II	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			797 200		
1	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0	30 000		
1a	Zakup oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami		15 000		15 000	M	
1b	Usuwanie azbestu z terenu gminy		15 000		15 000	M	dotacja dla beneficjentów programu
2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			277 200		
2a	Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy		277 200		277 200	M	dotacja dla beneficjentów programu PONE
3	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	405 000	85 000	490 000		
3a	Budowa oświetlenia przy ul.Średniej w Kozłowie				70 000	M	
3b	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Klonowej w Smolnicy				320 000	M	
3c	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt				100 000	M	
4	90095	Pozostała działalność	0	0	0		
X II I	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			158 150		
1	92116	Biblioteki	33 550	0	33 550		
1a	Budowa biblioteki publicznej		33 550		33 550	M	dotacja dla MGBP w Sośnicowicach
2	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			124 600		
2a	Prac restauratorskich, konserwacyjnych przy zabytkach sakralnych				24 600	M	dotacja dla Parafii
2b	Rewitalizacja rynku w Sośnicowicach - projekt				100 000	M	
3	9219	Pozostała działalność	0	0	0		

	5						
X I V	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	135 110	24 990	160 100		
1	9260 1	Obiekty sportowe	135 110	24 990	160 100		
1a	Budowa Dirtparku w Sośnicowicach		75 010	24 990	100 000	M	
1b	Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wraz z zapleczem socjalnym w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej - projekt				35 100	M	
1c	Koncepcja na zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a gimnazjum w Sośnicowicach		15 000		15 000	M	
1d	Zakup kosiarki spalinowej		10 000		10 000	M	
	OGÓŁEM		9 485 95 1	4 781 769	14 267 720		
POD SUMOWANIE							
			2015		RAZ EM		
			Własne	Zewnętrzne			
w tym :							
M (majątkowe)			8 221 43 8	4 758 236	12 979 674		
R-m M			12 979 67 4				
B (bieżące)			1 264 51 3	23 533	1 288 046		
R-m B			1 288 04 6				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Sośnicowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01009	Spółki wodne			120 000,00
010	01030	Izby rolnicze	12 000,00		
720	72095	Powiat gliwicki			2 062,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			30 000,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			14 000,00
801	80146	Miasto Gliwice			1 500,00
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	401 900,00		33 550,00
926	92605	Stowarzyszenia			274 800,00
600	60013	Województwo śląskie			350 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			578 000,00
630	63095	Powiat gliwicki			25 000,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>413 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 428 912,00</i>
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
851	85195	Opieka nad osobami starszymi i chorymi			75 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			24 600,00
921	92195	Organizacje pozarządowe			20 000,00
900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji			277 200,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396 800,00</i>
Razem dotacje			413 900,00	0,00	1 825 712,00
OGÓLEM DOTACJE			2 239 612,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014
 Rady Miejskiej w Sośnicowicach
 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

		Planowane kwoty	
		<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	075 0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	15 000,00	
§	069 0 wpływy z różnych opłat	300,00	
§	096 0 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny		
§	097 0 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
§	087 0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	
§	421 0 zakup materiałów i wyposażenia		9 900,00
§	424 0 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		6 000,00
§	426 0 zakup energii		
§	427 0 zakup usług remontowych		
§	430 0 zakup usług pozostałych		4 500,00
§	443 0 różne opłaty i składki		
Razem Szkoły Podstawowe		20 400,00	20 400,00

rozdział 80104 Przedszkola

		Planowane kwoty	
		<u>Dochodów</u>	<u>Wydatków</u>
§	075 0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 000,00	
§	069 0 wpływy z różnych opłat		
§	096 0 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny		
§	097 0 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
§	087 0 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		

§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§	424 0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	
§	426 0	zakup energii	
§	427 0	zakup usług remontowych	
§	430 0	zakup usług pozostałych	1 000,00
§	443 0	różne opłaty i składki	
Razem Przedszkola			2 000,00
			2 000,00

rozdział 80110 Gimnazja

Planowane kwoty
Dochodów Wydatków

§	075 0	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	50 000,00
§	069 0	wpływy z różnych opłat	500,00
§	096 0	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	
§	097 0	wpływy z różnych dochodów	2 500,00
§	087 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
§	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§	424 0	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00
§	426 0	zakup energii	7 000,00
§	427 0	zakup usług remontowych	
§	430 0	zakup usług pozostałych	10 000,00
§	443 0	różne opłaty i składki	
Razem Gimnazja			53 000,00
			53 000,00

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane kwoty
Dochodów Wydatków

§	083 0	wpływy z usług	260 000,00
§	069 0	wpływy z różnych opłat	
§	096 0	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	
§	097 0	wpływy z różnych dochodów	

§	087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
	421			
§	0	zakup materiałów i wyposażenia		
	422			
§	0	zakup środków żywności		258 550,00
	426			
§	0	zakup energii		
	427			
§	0	zakup usług remontowych		
	430			
§	0	zakup usług pozostałych		1 450,00
	443			
§	0	różne opłaty i składki		
		Razem stołówki	260 000,00	260 000,00

OGÓŁEM JEDNOSTKI

335 400,00

335 400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014
 Rady Miejskiej w Sośnicowicach
 z dnia 15 grudnia 2014 r.

**Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2015
 (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach)
 (działalność przeważająca - Dział 900, rozdział 90017) w zł**

	Dział rozdział	700 70001	900 90017	ZBIORCZO
Przychody		590 000 zł	3 765 000 zł	4 355 000 zł
z tego :				
- dotacje z budżetu gminy		0 zł	0 zł	0 zł
- wpływy z usług		0 zł	3 750 000 zł	3 750 000 zł
- wpływy z różnych dochodów		5 000 zł	10 000 zł	15 000 zł
- pozostałe odsetki		5 000 zł	5 000 zł	10 000 zł
- dochody z najmu		580 000 zł	0 zł	580 000 zł
Zwiększenie funduszu				
Stan funduszu na BO				100 623 zł
SUMA BILANSOWA				4 455 623 zł
Koszty		590 000 zł	3 690 000 zł	4 280 000 zł
w tym :				
- wynagrodzenia z pochodnymi		298 000 zł	1 823 000 zł	2 121 000 zł
- wydatki inwestycyjne		10 000 zł	100 000 zł	110 000 zł
Zmniejszenie funduszu				0 zł
Stan funduszu na BZ				175 623 zł
SUMA BILANSOWA				4 455 623 zł