

**Uchwała Nr XIV / /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

PROJEKT

w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) , art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm),art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm)
Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **49.337.190,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47.849.902,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości..... 1.487.288,00 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **51.799.515,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości.....43.863.196,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości.....7.936.319,00 zł;
- jak w Załączniku nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości **2.462.325,00 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości.....2.000.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości.....462.325,00 zł.

§ 4

Ustala się:

- 1)przychody budżetu w łącznej kwocie..... **5.108.124,00zł**,
 - 2)rozchody budżetu w łącznej kwocie.....**2.645.799,00zł**;
- jak w Załączniku nr 3 .

§ 5

- 1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości**104.952,00 zł**
- 2.Tworzy się rezerwę celowe w łącznej wysokości.....**276.000,00 zł**,
w tym na:
 - a) cele oświatowe w kwocie160.000,00 zł
 - b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 116.000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 4 i oraz wydatków na projekty unijne w ramach wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 4 a.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości1.500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości1.288.000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości712.000,00 zł

§ 8

Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 355.000 zł , które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 333.700,00zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 21.300,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.144,27 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych , zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości1.500.000,00 zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości1.288.000,00 zł
 - c) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości712.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej ,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu .

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Dochody budżetu Gminy Grodków na 2012 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 513 500,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	20 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 276 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	29 500,00
750		Administracja publiczna	210 660,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD " Złota Ziemia"	39 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 210,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 603,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 590 115,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 712 992,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 022 370,00
	0320	Podatek rolny	3 942 590,00
	0330	Podatek leśny	98 850,00
	0340	Podatek od środków transportowych	449 590,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 538,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00
	0740	Wpływy z dywidend	33 685,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	20 000,00
758		Różne rozliczenia	16 133 623,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	90 239,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	15 953 384,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 889 149,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 020 932,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	43 303,00
801		Oświata i wychowanie	413 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	174 740,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 240,00
		POKL 2 Skorupka 2 w tym:	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 224,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 216,00
		POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie, w tym:	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 678,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 002,00
851		Ochrona zdrowia	355 600,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	7 425 274,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	44,00
	0830	Wpływy z usług	140 015,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		Program "Aktywność Twoją szansą", w tym:	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 290,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 075,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 042 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	47 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 556,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD " Złota Ziemia"	80 556,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		Razem dochody bieżące	47 849 902,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2 i 3	508 386,00

Tabela 2.Dochody majątkowe

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	735 891,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-przejęte drogi wojewódzkie	250 000,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- zadanie pn."Przebudowa drogi publicznej ul.Powstańców Śl. w Grodkowie"	85 891,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758		Różne rozliczenia	25 347,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	25 347,00
801		Oświata i wychowanie	1 050,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00
		Razem dochody majątkowe	1 487 288,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela 3. Dochody budżetu

w złotych

		Dochody bieżące	47 849 902,00
		Dochody majątkowe	1 487 288,00
		Dochody ogółem	49 337 190,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2 i 3	508 386,00

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2012 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	127 260,00	127 260,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	78 960,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	616 420,00	616 420,00	0,00	616 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	360 920,00	360 920,00	0,00	360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 123 790,00	3 123 790,00	0,00	3 123 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 790,00	794 790,00	0,00	794 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	4 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	4 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 691 367,00	4 427 280,00	3 435 510,00	991 770,00	34 767,00	34 767,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 210,00	162 210,00	162 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 767,00	0,00	0,00	0,00	34 767,00	34 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	112 820,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 846 250,00	3 831 250,00	3 055 980,00	775 270,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	400 320,00	292 320,00	217 320,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	3 374,00	2 900,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 374,00	3 374,00	2 900,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 390,00	343 900,00	175 812,00	168 088,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 100,00	164 100,00	36 912,00	127 188,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	168 690,00	163 200,00	138 900,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00
758		Różne rozliczenia	380 952,00	380 952,00	0,00	380 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 952,00	380 952,00	0,00	380 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 509 493,00	18 054 443,00	14 806 136,00	3 248 307,00	873 274,00	29 679,00	843 595,00	393 656,00	188 120,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 548 884,00	8 024 625,00	6 698 185,00	1 326 440,00	310 568,00	0,00	310 568,00	213 691,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 557,00	845 322,00	802 508,00	42 814,00	0,00	0,00	0,00	40 235,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 247 727,00	2 842 637,00	2 301 103,00	541 534,00	377 774,00	0,00	377 774,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 903 058,00	4 705 446,00	4 113 339,00	592 107,00	155 253,00	0,00	155 253,00	42 359,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 785,00	600 785,00	0,00	600 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	999 428,00	998 628,00	891 001,00	107 627,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 934,00	0,00	0,00		29 679,00	29 679,00	0,00	69 255,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	225 120,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 120,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	355 600,00	293 400,00	186 054,00	107 346,00	62 000,00	0,00	62 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 700,00	281 500,00	186 054,00	95 446,00	52 000,00	0,00	52 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 079 724,00	1 680 552,00	996 505,00	684 047,00	30 000,00	0,00	30 000,00	7 145 300,00	223 872,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	524 176,00	524 176,00	0,00	524 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 576,00	15 576,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 000,00	331 000,00	281 760,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	5 507 000,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	288 000,00		0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 800,00	797 800,00	714 745,00	83 055,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	422 172,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	168 300,00	223 872,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 176 380,00	981 933,00	936 222,00	45 711,00	16 800,00	0,00	16 800,00	177 647,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 001 580,00	981 933,00	936 222,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	19 647,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 150,00	1 969 150,00	0,00	1 969 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 100,00	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	499 050,00	449 050,00	0,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 200,00	177 000,00	0,00	177 000,00	1 268 200,00	1 223 200,00	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 700,00	0,00	0,00	0,00	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	495 500,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	637 796,00	69 410,00	0,00	69 410,00	568 386,00	418 386,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	221 996,00	69 410,00	0,00	69 410,00	152 586,00	152 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 800,00	0,00	0,00	0,00	415 800,00	265 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	43 863 196,00	32 297 864,00	20 571 939,00	11 725 925,00	2 878 427,00	1 723 032,00	1 155 395,00	7 958 613,00	516 992,00	0,00	211 300,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	pomoc dla innych jst
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 970 000,00	2 640 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 970 000,00	2 640 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność	1 927 891,00	1 737 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	787 891,00	787 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast/	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 800,60	110 000,60	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 800,60	50 000,60	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 818,41	686 818,41	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	686 818,41	686 818,41	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 208,99	2 500,00	0,00	17 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 208,99	2 500,00	0,00	17 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	7 936 319,00	5 315 210,01	3 127 000,00	51 108,99	0,00	2 330 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00

Tabela 3. Wydatki budżetu

w złotych

	Wydatki bieżące	43 863 196,00
	Wydatki majątkowe	7 936 319,00
	Wydatki ogółem	51 799 515,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 643 992,00

Załącznik nr 3
do Uchwały XIV/ /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		49 337 190,00
	w tym:		
	bieżące		47 849 902,00
	majątkowe		1 487 288,00
II	Wydatki budżetu		51 799 515,00
	w tym:		
	bieżące		43 863 196,00
	majątkowe		7 936 319,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 462 325,00
Przychody ogółem(1+2):			5 108 124,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
	w tym:		
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		712 000,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		712 000,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 288 000,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 288 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 108 124,00
Rozchody ogółem(1+2):			2 645 799,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 555 799,00
	z tego:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00
1.2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO		855 799,00
1.3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		200 000,00
2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		670 000,00
2.3	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00

2.4	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		100 000,00
IV	Przychody - Rozchody		2 462 325,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/ /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 239 119,20	2 848 909,19	4 708 210,01	3 972 319,01	0,00	0,00	0,00	735 891,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	223 508,99	0,00	101 108,99	101 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2012r.	8 462 628,19	2 848 909,19	4 809 319,00	4 073 428,00	0,00	0,00	0,00	735 891,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	6 368 056,00	18 056,00	3 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 288 000,00	712 000,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2012r.	6 368 056,00	18 056,00	3 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 288 000,00	712 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2012r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	14 607 175,20	2 866 965,19	7 835 210,01	5 099 319,01	0,00	1 288 000,00	712 000,00	735 891,00	0,00		

	Wydatki na zakupy inwestycyjne	223 508,99	0,00	101 108,99	101 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 r.	14 830 684,19	2 866 965,19	7 936 319,00	5 200 428,00	0,00	1 288 000,00	712 000,00	735 891,00	0,00	

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.
bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjna	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2011-2013	342 200,00	19 200,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2012	4 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Przyłącza	2012	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - dofinansowanie	2012	380 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc dla innych jst

5	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	302 531,00	14 640,00	287 891,00	202 000,00	0,00	85 891,00	0,00	planowana dotacja z NPPDL w 2012r. - 85.890,63 zł
6	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Kasztanowa, ul. Otmuchowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	planowana pomoc z U.Marszałk.
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	626 840,00	26 840,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	planowana dotacja z U.Marszałk.
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych -Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	374 400,00	24 400,00	350 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	planowana dotacja z U.Marszałk.
9	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2012	200 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	852	85295	Budowa obiektu Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja	2012/2013	40 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór oświetlenie uliczne w m. Jaszów, m. Bąków, m. Głębocko, m. Grodków ul. Cicha i ul. Wiejska, m. Wojsław.	2011/2015	380 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90015	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego	wieś Starowice Dolne	2012	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS

13	900	90095	Wykonanie zadaszania nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dokumentacja + wykonawstwo	2012	12 980,41	0,00	12 980,41	12 980,41	0,00	0,00	0,00	FS
14	900	90095	Wykonanie wiaty i zakup materiałów do jej wykonania we wsi Więcmierzyce	dokumentacja + wykonawstwo	2011/2012	28 849,38	13 829,19	15 020,19	15 020,19	0,00	0,00	0,00	FS
15	900	90095	Budowa wiaty tanecznej we wsi Kopice	dok. + wyk. + nadzór	2012	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
16	921	92105	Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna	dok. + wyk. + nadzór	2012	36 818,41	0,00	36 818,41	36 818,41	0,00	0,00	0,00	w ramach FS 19.632,87
17	926	92601	Urządzenie terenu wokół płyty boiska we wsi Kolnica	dokumentacja	2012	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	FS
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 17						8 239 119,20	2 848 909,19	4 708 210,01	3 972 319,01	0,00	735 891,00	0,00	0,00
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	kserokopiarka UM	2012	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	motopompa Tohatsu	2012	31 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00				
3	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego	dotacja na zakup sprzętu pożarniczego	2012	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc dla innych jst
4	900	90095	Zakupy inwestycyjne	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałązczyce	2012	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00				FS
5	926	92601	Zakupy inwestycyjne	kontener na boisko - Bąków	2012	17 708,99	0,00	17 708,99	17 708,99				w ramach FS 12.708,99
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.5						223 508,99	0,00	101 108,99	101 108,99	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						8 462 628,19	2 848 909,19	4 809 319,00	4 073 428,00	0,00	735 891,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r.

(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2011r	Nakłady planowane na 2012r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/ a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	wykon. + nadzór	2012/ 2013	5 400 000	0	2 477 000	477 000	1 288 000	712 000	0	0	Planowana refundacja z PROW kosztów w wys. 1.558.100,00 zł
2	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2012	468 056	18 056	450 000	450 000	0	0	0	0	W 2012r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 287.739,34 zł
3	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	wyk. + nadzór	2012/2013	500 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	W 2013r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 304.878,04 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 3						6 368 056	18 056	3 127 000	1 127 000	1 288 000	712 000	0	0	

Plan nakładów na wydatki bieżące na 2012 r.
(zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XIV/ /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok	Planowana	Środki wyk.	Nakłady	Środki z	Inne źródła	Uwagi
-----	-----	-------	---------------	-----------------	-----	-----------	-------------	---------	----------	-------------	-------

			inwestycyjnego		rozp/ zakończenia	wartość całego zadania	do 31.12.2011r	planowane na 2012r.	budżetu gminy	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródł a	
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/ a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	80195	POKL 2 Skorupka 2	realizacja	2011-2012	254 976,00	93 536,00	161 440,00	0,00	0,00	0,00	161 440,00		dotacja PO KL
2.	801	80195	POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie	realizacja	2011-2012	42 496,00	15 816,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00		dotacja PO KL
3.	852	85295	Aktywność Twoją szansą	realizacja	2008-2013	1 296 242,00	848 498,00	223 872,00	23 507,00	0,00	0,00	200 365,00		dotacja PO KL
4.	900	90095	Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie	zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25.000zł
5.	921	92195	Noc Świętojańska we wsi Lubcz	odtworzenie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego	2012	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25.000zł
Razem wydatki od poz.1 do poz. 5						1 698 714,00	957 850,00	516 992,00	128 507,00	0,00	0,00	388 485,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu w 2012 r.**

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	162 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 210,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	6 042 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 042 000,00
		Razem dochody bieżące	6 209 184,00

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	162 210,00	162 210,00	162 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 210,00	162 210,00	162 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 374,00	3 374,00	2 900,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 374,00	3 374,00	2 900,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 042 000,00	331 000,00	281 760,00	49 240,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 838 000,00	331 000,00	281 760,00	49 240,00	0,00	5 507 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	6 209 184,00	498 184,00	446 870,00	51 314,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
							dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
921	92116		Starostwo Powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2320	dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja przekazana dla MiGB w Grodkowie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.

Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Dotacje podmiotowe						w złoty
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.			Instytucje kultury w tym :			
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	727 700,€	
	926	92605		zadania statutowe	265 800,€	
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	480 500,€	
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	15 000,€	
Ogółem dotacje					1 489 000,€	
1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej						
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	budowa chodników przy drogach powiatowych	190 000,€	
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	5 353,€	
3.	754	75411	Starostwo Powiatowe	zakup sprzętu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,€	
3.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,€	
Ogółem dotacje					262 353,€	
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)						
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	29 414,€	
2.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	29 679,€	
3.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	152 586,€	
Ogółem dotacje					211 679,€	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 963 032,€	

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zloty

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1.	851	85153	Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych z zakresu uzależnień	10 000,0	
2.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	20 000,0	
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	32 000,0	
4.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	30 000,0	
5.	853	85311	Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	8 000,0	
6.	854	85404	Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	16 800,0	
7.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	23 000,0	
8.	921	92195	Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych , obywatelskich i kulturowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000,0	
9.	921	92195	Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich	4 000,0	
10.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego	5 000,0	
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu	150 000,0	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.11)				301 800,0	
Dotacje podmiotowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	310 568,0
		80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	124 500,0
		80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	253 274,0
		80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	zadania statutowe	155 253,0
2.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	konserwacja zabytków	10 000,0
Ogółem dotacje podmiotowe					853 595,0
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 155 395,0

Załącznik nr 8

Wydatki jednostek pomocniczych na 2012 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2012r.	Środki z Funduszu Soleckiego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 252,28	16 252,28	0,00
			Melioracje wodne	16 252,28	16 252,28	0,00
	01008	1	Bogdanów - "Wyczyszczenie rowów"	4 483,62	4 483,62	0,00
		2	Jedrzejów - "Czyszczenie rowów gminnych i modernizacja przepustów"	5 000,00	5 000,00	0,00
		3	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów"	3 371,02	3 371,02	0,00
		4	Osiek Grodkowski - "Odbudowa rowu gminnego PT-17 na długości 460 mb"	3 397,64	3 397,64	0,00
600			Transport i łączność	29 400,18	29 400,18	0,00
			Drogi wewnętrzne	29 400,18	29 400,18	0,00
		1	Głębocko - "Remont dróg gminnych"	3 629,35	3 629,35	0,00
		2	Lubcz - "Budowa chodnika (zakup materiałów, usługa)"	9 874,38	9 874,38	0,00
	60017	3	Młodoszowice - "Utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza i terenu przed cmentarzem (zakup materiałów, usługa)"	4 300,00	4 300,00	0,00
		4	Nowa Wies Mała - "Zakup kamienia na utwardzenie dróg dojazdowych do działek rolniczych"	1 500,00	1 500,00	0,00
		5	Starowice Dolne - "Zakup tłuczni", "Wynajem wyrównarki na drogi"	2 308,21	2 308,21	0,00
		6	Sulisław - "Zakup kamienia na remont drogi wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	7 788,24	7 788,24	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 750,09	110 750,09	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 750,09	110 750,09	0,00
		1	Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	0,00
		2	Bogdanów - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	4 000,00	4 000,00	0,00
		3	Gałączyce - "Zakup urządzeń na plac zabaw (huśtawki metalowe)"	6 498,34	6 498,34	0,00

	4	Gierów - "Zakup wiaty oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania (zakup mat., usługa)"	8 854,49	8 854,49	0,00
	5	Głębocko - "Budowa przystanku autobusowego (zakup mat., usługa)", "Budowa wiaty na placu zabaw (zakup mat., usługa)"	6 500,00	6 500,00	0,00
	6	Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw"	11 566,47	11 566,47	0,00
	7	Jędrzejów - "Zakup materiałów i usług na utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego", "Zakup paliwa na przewóz materiałów do utwardzenia gminnych dróg polnych - gruntowych", "Zakup części zamiennych, naprawa kosiarki i kosi spalinowej", "Wykonanie oświetlenia i zasilania placu rekreacyjnego"	9 652,68	9 652,68	0,00
	8	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	1 967,40	1 967,40	0,00
	9	Osiek Grodkowski - "Zakup materiałów na ogrodzenie i urządzenie placu zabaw"	10 000,00	10 000,00	0,00
	10	Polana - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	6 814,71	6 814,71	0,00
	11	Przylesie Dolne - "Zakup podkaszarki spalinowej"	1 000,00	1 000,00	0,00
	12	Wierzbna - "Ogrodzenie placu zabaw (zakup materiałów, usługa), "Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej (koszenie placu zabaw)", "Zakup zabawek na plac zabaw"	8 367,73	8 367,73	0,00
	13	Wojnowiczki - "Zakup urządzeń na plac zabaw"	6 142,51	6 142,51	0,00
	14	Wójtowice - "Kupno kosi spalinowej", "Zakup garażu blaszanego wraz z montażem (zakup garażu, usługa)", "Zakup namiotów okolicznościowych", "Zakup materiałów budowlanych: cement, wapno (płyta pod namiot)", "Przegląd kosiarki - traktorka"	6 800,00	6 800,00	0,00
	15	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw", "Zakupienie kosiarki spalinowej", "Zakupienie farby do malowania ławek"	5 423,96	5 423,96	0,00
	16	Żarów - "Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu zabaw"	5 145,80	5 145,80	0,00
	17	Żelazna - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci tj. ogrodzenie terenu, zakup jednego elementu do zabaw", "Budowa altany obok świetlicy"	7 016,00	7 016,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 691,01	92 691,01	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 691,01	92 691,01	0,00
	1	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, usługa)", "Instalacja sieci Internet w świetlicy wiejskiej"	8 692,24	8 692,24	0,00
	2	Kobiela - "Wymiana zadaszenia na placu przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	12 748,62	12 748,62	0,00

	3	Mikołajowa - "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, mikrofala, lodówka, kuchenka gazowa)"	4 000,00	4 000,00	0,00
	4	Młodoszowice - "Organizacja "Wakacyjnego turnieju wsi"", "Zakup i montaż magazynku zewnętrznego kuchni", "Doposażenie świetlicy", "Wymiana/modernizacja oświetlenia świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	8 958,56	8 958,56	0,00
	5	Przylesie Dolne - "Zakup oraz montaż schodów na strych w świetlicy wiejskiej"	11 725,44	11 725,44	0,00
	6	Rogów - "Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)", "Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)"	5 563,03	5 563,03	0,00
	7	Strzegów - "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	10 940,63	10 940,63	0,00
	8	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, usługa)", "Częściowe pokrycie zużycia energii na świetlicy wiejskiej", "Zakup oraz montaż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej"	12 795,05	12 795,05	0,00
	9	Wojśław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	12 122,77	12 122,77	0,00
	10	Wójtowice - "Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży "Rozpoczęcie wiosny"	1 544,55	1 544,55	0,00
	11	Żelazna - "Wykonanie pokrycia dachowego na wiacie przyległej do świetlicy", "Wymiana ławek na placu obok świetlicy"	3 600,12	3 600,12	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	47 408,25	47 408,25	0,00
		Obiekty sportowe	47 408,25	47 408,25	0,00
	1	Jędrzejów - "Zakup materiałów i usług na urządzenie i melioracje boiska"	2 500,00	2 500,00	0,00
	2	Kolnica - "Urządzenie terenu wokół płyty boiska LZS , wyposażenie", "Zakup mat. oraz urządzenie ścieżki rekreacyjno-spacerowej"	14 699,04	14 699,04	0,00
	3	Lipowa "Remont boiska sportowego (zakup materiałów, usługa)"	15 251,98	15 251,98	0,00
	4	Nowa Wieś Mała - "Zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego, transport i robocizna (zakup materiałów, usługa)"	11 457,23	11 457,23	0,00
	5	Tarnów Grodkowski - "Rekultywacja boiska sportowego (zakup materiałów, usługa)"	3 500,00	3 500,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	296 501,81	296 501,81	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2012r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 800,60	68 800,60	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00
		1	Starowice Dolne - "Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego"	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 800,60	58 800,60	0,00
		1	Gałązczyce "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)"	8 800,00	8 800,00	0,00
		2	Jaszów - "Wykonanie zadaszzenia nad płytą taneczną"	12 980,41	12 980,41	0,00
		3	Kopice - "Budowa wiaty tanecznej (zakup materiałów, pozwolenie, projekt, usługa)"	22 000,00	22 000,00	0,00
		4	Więcmierzycze - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	15 020,19	15 020,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 632,87	19 632,87	17 185,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 632,87	19 632,87	17 185,54
		1	Gnojna - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"	19 632,87	19 632,87	17185,54
926			Kultura fizyczna i sport	15 208,99	15 208,99	5 000,00
			Obiekty sportowe	15 208,99	15 208,99	5 000,00
	92601	1	Bąków - "Zakup i montaż kontenera na boisko jako szatnia"	12 708,99	12 708,99	5000
		2	Kolnica - "Wykonanie projektu urządzenia terenu wokół płyty boiska LZS"	2 500,00	2 500,00	0
Razem wydatki majątkowe				103 642,46	103 642,46	22 185,54

Tabela 3

w złotych

Tabela 3. Wydatki - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

Wydatki ięzące	296 501,81	296 501,81	0,00
Wydatki majątkowe	103 642,46	103 642,46	22 185,54
Ogółem wydatki	400 144,27	400 144,27	22 185,54

Załącznik Nr 9
do Uchwały XIV/ /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2012 r.			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Razem	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywnie " - przedszkola	0,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00
2.	854	85401	"Żywnie " - świetlice szkolne	0,00	497 700,00	497 700,00	497 700,00	0,00
Ogółem				0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00

BR.0050.120.2011

Załącznik nr 2
do Zarządzenia

Burmistrza Grodkowa
z dnia 10 listopada 2011 r.

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z uchwałą NR XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej Burmistrz załącza część opisową zawierającą materiały informacyjne:

- 1) omówienie przyjętych wskaźników budżetowych,
 - 2) prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia,
 - 3) omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 - 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
 - 5) tabelaryczne zestawienie planu na 1.01.2011r., planu na 30.09.2011r., przewidywanego wykonania za 2011r. i prognozowanych na 2012r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
- oraz uzasadnienie :

- 1) wydatków na wynagrodzenia,
- 2) wydatków majątkowych,
- 3) przychodów.

I. Omówienie przyjętych wskaźników budżetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) dochodami gminy są:

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;

- 2) wpływy z opłat : skarbowej, targowej, od posiadania psów (jeśli rada podejmie taką uchwałę), eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 9) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w 2012 r. wielkość udziału wynosić będzie 37,39%, a więc będzie wyższy niż w 2011 r. o 0,27 punktu procentowego) i osób prawnych (w 2011 r. 6,71%)

2. Subwencja ogólna

Subwencja składa się z części :

- 1) oświatowej ,
- 2) wyrównawczej
- 3) równoważącej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- 2) na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochodami gminy mogą być również środki pozyskane z innych źródeł .

Do kalkulacji dochodów własnych na 2012 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe :

1. do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy,
2. do prognozy dochodów z tytułu podatku rolnego - stawkę podatku rolnego od 1 ha 167 zł, ustaloną przyjmując obniżenie średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kw. 2011 r. podanej przez GUS z 74,18 zł za 1dt do 66,80 zł za 1dt tj. o 11% (w 2011 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 94,10 zł za 1dt stawka GUS),
3. do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 41,07 zł od 1ha, wyliczona w oparciu o cenę drewna podaną przez GUS tj. 186,68 zł (w 2011 r. 154,65 zł) ,
4. do prognozy dochodów z tytułu środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku.

Wskaźniki ściągłości wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie ściągłości wyliczonej z pierwszych trzech kwartałów 2011 r. i przyjętych założeń na 2012r.

5. do prognozy dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne na poziomie stawek obowiązujących w 2011r., za lokale użytkowe wzrost średnio o 2,18% zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Grodkowa ; czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2011 roku.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto na podstawie informacji przekazanych gminie przez dysponentów środków. Jak wynika z pisma Ministra Finansów oraz Urzędu Wojewódzkiego nie są to kwoty ostateczne, mogą one ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Mając na uwadze dane z lat poprzednich, wysokość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano o wskaźnik 97% tj. wskaźnik faktycznie osiągniętych dochodów w stosunku do planu oszacowanego przez Ministra Finansów.

II Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

1. Dochody bieżące

1.1. Dochody własne gminy24.090.106
zł

1.1.1. Wpływy z podatków11.882.400
zł

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty,
- 2) budynki lub ich części,
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

nie podlegają natomiast grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów - powierzchnia,
- 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
- 3) dla budowli - wartość.

Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na każdy rok określa Minister Finansów, natomiast Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy. Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr I. 1 .

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg tabeli 1 stanowi kwotę 6.591.303 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 96,5% dla osób fizycznych i prawnych, co daje kwotę 6.360.608 zł oraz doliczając podatek od nieruchomości Urzędu Miejskiego w Grodkowie (661.762 zł) **prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 7.022.370 zł**

Podatek rolny (§ 0320)

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków , podatek rolny od 1 ha wynosi – równowartość pieniężną 5q żyta – obliczone według średniej ceny za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2012 rok wynosi 74,18 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1 ha 185,45 zł . Przyjmuje się do prognozy dochodów obniżenie przez Radę Miejską średniej ceny skupu żyta podanej przez GUS z 74,18 zł za 1dt do 66,80 zł za 1dt, tj. o 11%, co daje stawkę podatku rolnego od 1 ha 167,00 zł .

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr I.2 .

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg powyższej tabeli stanowi kwotę 4.106.864 zł , przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 96% wymiaru **prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 3.942.590 zł**

Podatek leśny (§ 0330)

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków .Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Cena drewna do obliczeń podatku leśnego na 2012 r. 186,68 zł , co daje stawkę podatku od 1ha lasu 41,07 zł . Ściągłość podatku leśnego założono na poziomie 98% wymiaru.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr I.3 .

Prognozowana kwota wpływu z podatku leśnego wynosi 98.850 zł .

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych przyjęte na 2012r. Uchwałą Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr I.4 .

Mając na uwadze następujący z roku na rok spadek środków transportowych **prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi..... 449.590 zł.**

Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Przewidywane wykonanie 2011 roku.....12.000 zł
Plan na 2012 rok12.000 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Przewidywane wykonanie 2011 roku.....25.000 zł
Plan na 2012 rok.....25.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Przewidywane wykonanie 2011 roku.....365.000 zł
Plan na 2012 rok.....332.000 zł

1.1.2. Wpływy z opłat1.324.038 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Przewidywane wykonanie 2011 roku.....65.000 zł
Plan na 2012 rok65.000 zł

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Na 2012 r. nie zakłada się wzrostu stawek opłaty targowej.

Przewidywane wykonanie 2011 roku.....410.000 zł
Plan na 2012 rok.....410.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca za wydobytą kopalinę, opłata ustalona jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobywanej. Gmina z tej opłaty otrzymuje 60%, pozostałe 40% otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wg planowanego przez przedsiębiorców wydobywania na 2012 r. szacuje się opłatę eksploatacyjną w wysokości**389.538 zł**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)

Przewidywane wykonanie 2011 roku.....	354.000 zł
Plan na 2012 rok.....	355.000 zł

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0690 i § 0490).....

104.500 zł	
- opłata za zajęcie pasa drogowego.....	13.000 zł
- opłata adiacencka.....	20.000 zł
- wpływy z różnych opłat- koszty upomnień.....	11.500 zł
- wpływy z różnych opłat- za szczególne korzystanie ze środowiska	60.000 zł
Rada Miejska nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.	

1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§ 0830, 0690)..... 351.399 zł

w tym:

- dochody Urzędu Miejskiego.....	1.500 zł
- dochody z różnych opłat i usług w dziale Oświata (szkoły, przedszkola, gimnazja, zespół administracyjno ekonomiczny szkół).....	209.840 zł
- dochody z różnych opłat i usług Ośrodka Pomocy Społecznej	140.059 zł

1.1.4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących tj. § 0470, 0750, 0830, 0920)**Planowane dochody na 2012 rok.....1.493.500 zł**

w tym :

- wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.....50.000 zł wg umów 2011 r.
- dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....138.000 zł wg umów 2011 r.
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1.276.000 zł wraz z opłatami za media
- odsetki od nieterminowych wpłat.....5.000 zł
- pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej.....24.500 zł

1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien (§ 0570)12.000 zł

Planowane wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.....12.000
zł

1.1.6. Prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)47.752 zł

Planowane dochody dla gminy obliczone na podstawie informacji o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdz.75011, 85212, 85228 (pismo FB.I.3110.7.2011.ŁK) wyniosą47.752 zł

1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910).....20.000 zł

Planowane dochody na 2012 r.....20.000
zł

1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....109.340 zł

Planowane dochody na 2012 r.....109.340
zł

1.1.9. Inne dochody należne gminie71.685 zł

w tym:

- dywidenda od akcji w Spółce ECO (§ 0740).....33.685
zł
- dochody z przyjętych przez Rady Sołeckie świetlic- umowy najmu (§ 0750).....12.000 zł
- dochody z wynajmu hali sportowej , której gmina jest współwłaścicielem (§ 0750).....5.000
zł
- opłata produktowa (§ 040).....6.000
zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980).....15.000 zł

1.1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.777.992 zł

w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT (§ 0010)

Wg informacji Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/17/2011) planowane dochody na 2012r. dla naszej gminy z tego tytułu to kwota 8.982.466 zł. Informacja nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Mając na uwadze dane z lat poprzednich, wysokość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano o wskaźnik 97% , tj. wskaźnik faktycznie osiągniętych dochodów w stosunku do planu oszacowanego przez Ministra Finansów, co daje kwotę 8.712.992 zł. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu .

Prognozowany plan na 2012 rok8.712.992 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT (§0020)

Przewidywane wykonanie 2011 r. wyniesie.....65.000 zł

Plan na 2012 rok.....65.000 zł

1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....15.953.384 zł

w tym:

Część wyrównawcza.....4.020.932 zł

w skład tej części wchodzi:

- kwota podstawowa.....2.277.520 zł (w 2011 r. 1.717.438 zł, wzrost o 560.082 zł)
- kwota uzupełniająca.....1.743.412 zł (w 2011 r. 1.720.414 zł, wzrost o 22.998 zł)

Część równoważąca dla naszej gminy43.303 zł (w 2011 r. 58.706 zł, spadek o 15.403 zł)

Część oświatowa.....11.889.149 zł (w 2011 r. 11.337.511 zł, wzrost o 551.638 zł)

Kwoty udziałów i subwencji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.

1.3. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych15.000 zł

Powiat Brzeski ujął w planie dotację na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie w kwocie 15.000 zł, co stanowi 93,75% przewidywanego wykonania 2011r.

1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa7.275.423 zł

w tym:

1. **na zadania zlecone kwota 6.209.184 zł**, w tym z Krajowego Biura Wyborczego kwota3.374 zł

Brak w projekcie budżetu:

dotacji na akcyzę; w 2011r. była to kwota 1.233.432 zł,

inne zadania realizowane w 2011r. na kwotę 76.419 zł .

Uwzględniając powyższe kwota dotacji na 2012r. stanowi 97,44% przewidywanego wykonania 2011r.

2. **dofinansowanie zadań własnych kwota 1.066.239 zł**, w tym **kwota 90.239 zł** to planowana dotacja, stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

Brak w projekcie budżetu dotacji na stypendia dla uczniów, zakup podręczników, prace komisji egzaminacyjnych; w 2011r. była to kwota 230.123 zł. Uwzględniając powyższe kwota dotacji na 2012r. stanowi 95,08% przewidywanego wykonania 2011r.

Są to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków.

1. 5. Środki do pozyskania w 2012 roku na zadania bieżące z różnych programów ...515.989 zł

w tym:

1.5.1 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE kwota508.386 zł

zł

z tego:

1) środki na zadania kontynuowane w 2012r. wg podpisanych umów w 2011r.....**388.485 zł**

- kwota 161.440,00 zł dotyczy Projektu POKL – Program Skorupka 2
Nazwa i numer poddziałania: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – Program realizowany z budżetu środków europejskich przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w latach 2011-2012 (kwoty dofinansowania w 2012 r. to: 85% 137.224 zł + 15% 24.216 zł),
- kwota 26.680,00 zł dotyczy Projektu POKL - Program Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie
Nazwa i numer poddziałania: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej-Program realizowany z budżetu środków europejskich przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w latach 2011-2012 (kwoty dofinansowania w 2012r. to: 85% 22.678 zł + 15% 4.002zł)
- kwota 200.365,00 zł dotyczy Projektu POKL – Program „Aktywność twoją szansą”,
Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota dofinansowania w 2012 r. to: 85% 190.290 zł + 15% 10.075,00 zł).

2) środki będące refundacją części wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w ramach PROW –LGD „Złota Ziemia” ,zgodnie z podpisanymi umowami powinna wpłynąć w 2012 roku kwota**119.901 zł**

zł

- Wirtualna gmina, kwota dofinansowania..... 14.345 zł,
- Utworzenie Izby Pamięci, kwota dofinansowania..... 25.000 zł,
- remont dachów na budynkach świetlic we wsi Głębocko i wsi Kobiela, kwota dofinansowania 80.556 zł

1.5.2 Środki z Powiatowego Urzędu Pracy7.603 zł

Razem prognozowane dochody bieżące na 2012r. ustala się na kwotę.....47.849.902 zł,

co stanowi 103,88% przewidywanego wykonania 2011r., a porównując tą kwotę z planem na początek 2011 r. tj. 44.110.257 zł, stanowi 108,48%.

2. Dochody majątkowe

2.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....761.238 zł

w tym:

- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – drogi dojazdowe go gruntów rolnych łącznie planowana kwota.....400.000 zł
w tym:
 - na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Żelazna” kwota 300.000 zł
 - na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Kopice” kwota 100.000 zł
 Wnioski na wyżej wymienione zadania zostaną złożone w 2011r.
- z budżetu Województwa Opolskiego deklarowana pomoc finansowa na remont przekazanych w 2011r. gminie dróg wojewódzkich.....250.000 zł
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych85.891 zł
Planowana dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śl. W Grodkowie” (wniosek na liście rezerwowej)
- dotacja z budżetu państwa, stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego w 2011r.....25.347 zł

2.2. Dochody ze sprzedaży majątku na 2012rok..... 701.050 zł

- planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....700.000 zł
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia 200.000 zł,
 - planowana sprzedaż mienia500.000 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych1.050 zł

2.3 .Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....25.000 zł

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2012 r. ustala się na kwotę.....1.487.288 zł,

co stanowi 14,12% przewidywanego wykonania 2011r.

Prognozowane na 2012 r. dochody bieżące i majątkowe ustala się na kwotę 49.337.190 zł, co stanowi 87,18 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2011r, zmienionym na dzień 30.09.2011r i przewidywanym wykonaniem 2011 roku przedstawia tabela nr 1 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Planowane dochody na 2012r. zostały ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012.

Załącznik ten zawiera Tabelę 1.Dochody bieżące , Tabelę 2 .Dochody majątkowe, Tabelę 3 . Dochody budżetu.

III. Omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Na wydatki planuje się kwotę 51.799.515 zł

w tym:

- **wydatki bieżące.....43.863.196,00 zł**, co stanowi 84,68 % wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 516.992 zł(podpisane umowy i rozpoczęta realizacja zadań),

- **wydatki majątkowe.....7.936.319 zł**, co stanowi 15,32 % wydatków ogółem,

z tego :

- na wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE 3.127.000,00 zł, (z tego podpisane umowy i rozpoczęta realizacja zadania o wartości 450.000,00 zł z planowaną refundacją w latach przyszłych 287.739 zł).

Montaż finansowy planowanych na 2012 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje 735.891 zł ,
- środki własne..... 5.200.428 zł , w tym: zadania przesunięte z 2011r. na kwotę 2.635.185 zł i zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 103.642,46 zł,
- pożyczki..... 2.000.000,00 zł, w tym: 712.000 zł wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE , oraz 1.288.000 zł na wkład własny w projektach unijnych .

Planowane wydatki w zestawieniu z planem na początek 2011r., zmienionym na dzień 30.09.2011r i przewidywanym wykonaniem 2011 roku przedstawia tabela nr 2 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Mając na uwadze, przede wszystkim potrzebę równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi w roku przyszłym i latach następnych oraz :

- szerszy zakres zadań przejętych przez Gminę do realizacji w 2012r. – m.in. drogi wojewódzkie;
- potrzeby w zakresie zadań oświatowych – szkoły , gimnazja i przedszkola ;
- złożone wnioski o dotację przez oświatowe placówki niepubliczne na kwotę 843.595 zł;

- ograniczony poziom dotacji na realizację zadań zleconych, dotacji na realizację zadań własnych i ustawowy wymóg zapewnienia 20% udziału gminy w ich realizacji ,
- spłatę zobowiązań z lat poprzednich

środki na wydatki na 2012r. są ograniczone.

W ramach wydatków bieżących na 2012 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne” a w szczególności:

- wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami,
- wydatki związane z zawartymi umowami wieloletnimi zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- wydatki będące konsekwencją wydanych decyzji administracyjnych,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

W zakresie zadań zleconych finansowanych z dotacji podjęto działania równoważenia kwot dochodów i wydatków . Biorąc pod uwagę czynnik ludzki proces ten będzie trwał do końca 2013 r.

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011 i potrzeby przedstawione w materiałach planistycznych.

Założono oszczędności w funkcjonowaniu jednostek, zapewniono środki na poziomie budżetu 2011r. bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (z wyłączeniem wyrównania płacy minimalnej).

Zadania inwestycyjne przyjęto z wieloletniego programu inwestycyjnego oraz zadania jednoroczne, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach funduszu sołeckiego przyjęto zadania wg złożonych wniosków przez Sołectwa.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące 43.863.196,00

zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

.....127.260 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne36.300

zł

- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych w zakresie melioracji oraz zakup kręgów na przepusty we wsi Jeszkotle10.047,72 zł,
- konserwacja rowów gminnych i przepustów we wsi Przylesie Dolne.....10.000 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego16.252,28 zł

załącznik 8 do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.– Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.

**Rozdział 01030- Izby Rolnicze.....78.960
zł**

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku tj. $[(3.942.590+5000) \times 2\% = 78.960 \text{ zł}]$

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....12.000
zł**

- organizacja dożynek gminnych.....10.000 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa wsi.....2.000 zł

**Dział 600 - Transport i łączność.....616.420
zł**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.....255.500
zł**

w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego ulic, w tym nazewnictwa.....16.000 zł
- malowanie oznakowania poziomego ulic.....32.500 zł
- wykonanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni25.000 zł
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych140.000 zł
- wykonanie ścięcia poboczy wzdłuż przejętych dróg.....16.000 zł
- wykonanie przeglądów okresowych dróg (5-letnie).....20.000 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla wyeliminowania ruchu pojazdów o dużej masie z terenu Grodkowa.....6.000 zł

**Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne.....360.920
zł**

- wykonanie oznakowania pionowego dróg.....6.000 zł
- wykonanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni48.000 zł
- remont dróg współfinansowany ze środków ANR O/Opole.....265.920 zł
- zakup i transport materiału do utwardzania nawierzchni dróg kamieniem11.599,82 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwota29.400,18 zł

załącznik 8 do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.– Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....3.123.790
zł**

Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....2.239.000 zł

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych1.920.000 zł
w tym:
 - koszty zarządcy lokali645.000 zł,
 - zakup mediów do budynków komunalnych526.000 zł,
 - zakup mediów do lokali komunalnych465.000 zł,
 - eksploatacja wspólnot.....284.000 zł,
- drobne remonty zasobów komunalnych175.000 zł
- wpłaty na fundusz remontowy.....144.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....794.790 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów uiszczana do Starostwa Powiatowego7.500 zł
- przygotowanie dokumentacji do zbywania mienia gminnego (operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, inne koszty sądowe).....85.000 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa nieruchomości. 20.000 zł
- remonty obiektów gminnych.....20.000 zł
- inne528 zł
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę661.762 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.....90.000 zł

w tym:

- remonty zasobów komunalnych zlecane w drodze przetargu.....90.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa.....20.000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego20.000 zł

- prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne , ogłoszenia i inne
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami na kwotę 4.800 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.....4.691.367 zł

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....162.210
zł**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....162.210 zł.

Zadania zlecone gminie przez Wojewodę, z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego – 5 etatów. Kwota dotacji pokrywa tylko 41,3 % kosztów ponoszonych przez gminę na administrację zleconą, nie uwzględniając kosztów rzeczowych (koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, telefony, szkolenia itp.)

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe.....34.767 zł

- zdania z zakresu komunikacji.....29.414 zł

realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Brzeskim zawartego w 2005 r.

- dofinansowanie stanowiska konserwatora zabytków- pomoc finansowa.....5.353 zł

Rozdział 75022-Rady gmin.....112.820 zł

wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:

- diety wg wysokości z 2010 r. 15 radnych tj. 8.860 zł x 12 =106.320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.250 zł
- zakup usług - w tym opłaty pocztowe..... 3.250 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin.....3.846.250
zł**

w tym :

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3.055.980
zł**

Wg m-ca września 2011 r.- zatrudnienie 55 osób - bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

W planie ujęto nagrody jubileuszowe w kwocie 76.740 zł i zabezpieczono środki na odprawy emerytalne w kwocie 65.160 zł, ujęto również środki na dofinansowanie prac interwencyjnych w kwocie 95.880 zł oraz środki na umowy zlecenia w kwocie 80.000 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące.....790.270
zł**

- wpłaty na PFRON..... 56.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.....120.840 zł
prasa, dzienniki urzędowe, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, wyposażenie
- zakup energii.....152.000 zł
(energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz)
- zakup usług zdrowotnych.....4.000 zł
- ekwiwalent za odzież i materiały biurowe.....15.000 zł
(materiały biurowe i odzież- pracownicy UM i interwencyjni)
- zakup pozostałych usług.....306.850 zł
obsługa informatyczna i internetowa +BIP, obsługa prawna, wprowadzenie e-obiegu dokumentów, naprawa i konserwacja sprzętu aktualizacja oprogramowania, obsługa BHP, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych w urzędzie, drobne awarie i inne

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....15.000 zł
- ubezpieczenie mienia24.180 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych77.400 zł
- szkolenia pracowników.....19.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....135.000 zł

w tym:

- współpraca z miastami partnerskimi Niemiec, Francji, Czech i Ukrainy, wyjazdy młodzieży.....10.000 zł
- promocja gminy poprzez sport.....60.000 zł
- inne formy promocji gminy– Dni Grodkowa, Dni Elsnerowskie, Jarmark Wielkanocny i inne imprezy promujące gminę.....45.000 zł
- katalog miasta, kalendarze mapy , dodruk folderu o sołectwach.....20.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność176.520 zł +223.800 = 400.320 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej).....5.520 zł

pozostałe wydatki bieżące171.000 zł

w tym:

- ryczałty sołtysów (250 zł x 12 x36).....108.000 zł
- wspieranie inicjatywy lokalnej.....20.000 zł
- składki na związki i stowarzyszenia40.096 zł

Związek Gmin Śląska Opolskiego 10.013 zł, stowarzyszenie Pradziad 10.236 zł ,
stowarzyszenie Złota Ziemia 19.847 zł

- inne wydatki.....2.904 zł

Po uchyleniu z dniem 1.01.2012 r. rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przeniesiono do rozdz.75095 zaplanowaną kwotę223.800 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.800 zł, z tego:

- prowizja sołtysów.....162.600 zł
od zebranych należności podatkowych z terenu wsi, 10% od zebranej kwoty
- prowizja inkasentów opłaty targowej – 12 %49.200 zł

Inne koszty związane z poborem podatków.....12.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3.374 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadania zlecone do wysokości planowanej dotacji.....3.374
zł**

- Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców3.374 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne..... 2.900 zł
wydatki rzeczowe.....474 zł

**Dział 752- Obrona narodowa.....1.000
zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
zadania zlecone do wysokości planowanej dotacji.....1.000
zł**

- Szkolenia obronne.....1.000 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa.....356.390 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.....10.000
zł**

Pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie- dodatkowe służby

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.....171.100
zł**

Utrzymanie OSP na terenie wsi , w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowców OSP.....36.912
zł

pozostałe wydatki

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....7.000 zł
- zakup części i materiałów29.000
zł
w tym: paliwo.....17.000 zł
organizacja zawodów gminnych OSP.....4.000 zł
części do samochodów i motopomp.....8.000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody43.091
zł
- zakup usług pozostałych.....29.597
zł
w tym:przeгляд techniczny pojazdów.....2.250 zł
przeгляд i legalizacja gaśnic.....1.600 zł
usługi-naprawa sprzętu silnikowego7.800 zł
badania kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.....400 zł
badania lekarskie strażaków biorących bezpośredni udział

w działaniach ratowniczych.....	15.890 zł
pozostałe.....	1.657 zł
• podróże służbowe.....	200 zł
• ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....	25.300 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna.....	1.600 zł
• szkolenie specjalistyczne pracownika z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.....	400 zł
• przegląd radiotelefonów	200 zł
• organizacja konkursu plastycznego obrony cywilnej.....	1.000 zł
Rozdział 75416 – Straż Miejska.....	168.690 zł
Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne zatrudnienie 3 etaty (w tym Komendant Straży).....	138.900 zł
pozostałe wydatki na kwotę.....	29.790 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe.....	5.490 zł
• odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych.....	3.790 zł
• pozostałe wydatki	20.510 zł
zakup paliwa ,zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych, opłata za telefony , ubezpieczenie samochodu i inne.	
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.....	5.000 zł
Zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia działań ratowniczych.....	2.000 zł,
Usługi na rzecz prowadzenia akcji ratowniczych.....	3.000 zł.
<i>Dział 757- Obsługa długu publicznego.....</i>	<i>211.300 zł</i>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	211.300 zł
Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z kwotą obsługi długu wynikającą z informacji o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez gminę (załącznik 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).	
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia.....</u>	<u>380.952 zł</u>

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....380.952 zł

- rezerwa ogólna w kwocie 104.952 zł, utworzona na mocy art.222 ufp wydatki w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (wydatki budżetu 51.799.515zł),
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z art.26 ust 4 (Dz.U. 07.89.590- Zarządzanie kryzysowe) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie nie mniejszej niż $(43.863.196-20.543.939-211.300=23.107.957*0,5\%=115.540 \text{ zł})$ wynosi 116.000 zł
- rezerwa celowa w kwocie 160.000 zł na cele oświatowe . Szczegółowy podział na etapie opracowywania budżetu nie może być dokonany dlatego też została utworzona rezerwa celowa .

Podziału rezerwy na cele oświatowe dokonuje w ciągu roku Burmistrz.

Dział 801 - Oświata i wychowanie19.509.493 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....28.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....1.176.380 zł

Planowana kwota na wydatki podstawowe	19.507.358 zł
projekty unijne.....	188.120 zł
placówki niepubliczne.....	843.595 zł
pomoc materialna dla uczniów	158.000 zł
dotacja na zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....	16.800 zł
Razem	20.713.873 zł,

co stanowi 47,22 % planowanych na 2012r. wydatków bieżących budżetu.

Planowane dochody na zadania oświatowe.....12.302.349 zł

w tym:

- subwencja oświatowa11.889.149 zł (o 551.638 zł wyższa niż w 2011 r.)
- dochody gminy w dziale oświata.....225.080 zł (o 22.080 zł wyższe niż w 2011 r.) (odpłatność z przedszkola, najem pomieszczeń)
- dofinansowanie projektów.....188.120 zł (o 274.622 zł niższe niż w 2011r.).

Planowana dopłata z budżetu do zadań oświatowych w 2012 r. 8.411.524 zł (z tego kwota 6.044.520zł to zadania własne gminy).

Z powyższego zestawienia wynika , że do zadań „subwencjonowanych” gmina dopłaca ponad 2.300.000 zł. Kwota ta stanowi 5,24 % kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące całego budżetu

W rezerwie celowej zabezpieczono środki na wydatki oświatowe w kwocie 160.000 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.....	8.548.884 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	6.698.185 zł
• fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny.....	627.609 zł
• pozostałe wydatki bieżące.....	856.822 zł
• usługi remontowe.....	55.700 zł
• dotacja dla placówek niepublicznych (51 uczniów wg wniosku)	310.568 zł
Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....	885.557 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802.508 zł
• fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny.....	83.049 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola.....	3.247.727 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.301.103 zł
• fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy.....	154.918 zł
• pozostałe wydatki bieżące.....	396.932 zł
• usługi remontowe.....	17.000 zł
• dotacja dla placówek niepublicznych - 2 placówki (75 dzieci wg wniosku).....	377.774 zł
Rozdział 80110 –Gimnazja	4.903.058 zł
w tym:.	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.113.339 zł
• fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy.....	242.136 zł
• pozostałe wydatki bieżące.....	379.830 zł
• usługi remontowe.....	12.500 zł
• dotacja dla placówek niepublicznych (130 osób wg wniosku).....	155.253 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy uczniów do szkół realizowane są własnym taborem.

wydatki bieżące.....600.785 zł

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne
- naprawy, remonty, konserwacja pojazdów.....
- przeglądy i inne usługi.....
- utrzymanie bazy.....
- ubezpieczenia.....

Koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców i opiekunów ujęto w rozdziale 80114- GZSziP.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

W ramach tych wydatków prowadzona jest obsługa finansowo – księgową wszystkich placówek oświatowych, organizacja transportu w zakresie dowozu uczniów, obsługa stypendiów dla uczniów oraz projektów unijnych. Zatrudnienie : 9,5 etatów administracja, 7,5 etatów kierowcy ; 0,5 etatu obsługa – sprzątanie ; 4,53 etatu opiekun przewozu uczniów.

**wydatki bieżące.....999.428
zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane891.001

zł

fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....35.077

zł

pozostałe wydatki bieżące.....73.350

zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....98.934

zł

co stanowi 1% planowanego funduszu płac nauczycieli, tego kwota 29.679 zł w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania : Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego .

Rozdział 80195 -Pozostała działalność.....225.120 zł

w tym:

- sport w szkole.....26.000 zł
- wypoczynek letni dzieci.....4.000 zł
- olimpiady szkolne.....7.000 zł
- projekty unijne188.120 zł

załącznik 4a do projektu uchwały budżetowej na 2012r. poz.1 i 2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....28.000

zł

Rozdział 85307- Dzienni opiekunowie.....28.000

zł

Nowe zadanie, w związku z wejściem w życie ustawy o „Opiece nad dzieckiem do lat 3” – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla planowanych 3 opiekunów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....1.176.380

zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.....1.001.580

zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic przy 5 szkołach i 2 gimnazjach oraz inne wydatki, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....936.222
zł

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny.....65.358 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.....158.000 zł

w tym :

- stypendia socjalne...136.000 zł
w tym: 20% wkładu własnego 27.200 zł i 108.800 zł środki założone za dotację na podstawie 2011r. kwota ta winna zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie w 2012r.
- stypendia motywacyjne, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....22.000 zł
pokrywane ze środków gminy

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....16.800 zł

Zadanie realizowane będzie w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dotacja celowa na zadanie: Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci .

Dział 851 - Ochrona zdrowia.....355.600 zł

Wydatki rozpisane do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty 355.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....21.300 zł

Wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- dotacja.....10.000 zł

dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....333.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane...186.054 zł,
ujęto: wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA , opiekunów Grup Wsparcia na terenie miasta i wsi gminy Grodków, pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, instruktorów sportu –boisko Orlik.

Pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań95.646 zł
- dotacje.....52.000 zł

dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania:

1. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.....20.000 zł
2. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.....32.000 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

wydatki bieżące.....600 zł

Zadanie zlecone - dofinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej do wysokości przyznanej dotacji.....600 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.....9.079.724 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....524.176 zł

Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez petenta w wysokości 70%). Tą formą pomocy objęte są 24 osoby . Średni miesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wynosi 1.719,07 zł ; wyliczenie 24x12 m-cy x 1.719,07 =495.092 zł i zaplanowany wzrost od m-ca kwietnia 2012 r. o wskaźnik 4,46 %, daje kwotę 524.176 zł.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę planowane są na kwotę 84.474 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 439.702 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....5.838.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 3 osoby).....126.760 zł

 składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....155.000 zł

 świadczenia społeczne.....5.507.000 zł

 pozostałe wydatki.....49.240 zł

W rozdziale 85212 planowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami wychowawczymi oraz świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Opłacane są również składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Środki na realizację zadania w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej49.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które otrzymują zasiłki stałe, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłków dla bezrobotnych z wyjątkiem osób posiadających status członka rodziny osoby ubezpieczonej. W 2011 r. objęto tą formą pomocy 130 osób; 77 osób pobierających zasiłki stałe oraz 53 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 19.000 zł, dotacji na zadania własne w kwocie 24.000 zł i ustawowy wkład gminy 20% do dotacji na zadania własne – kwota 6.000 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....417.000 zł

w tym: ze środków gminy kwota 110.000 zł i z dotacji kwota 307.000 zł

środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze takie jak: okresowe i celowe zasiłki dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....291.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe . Jest to forma pomocy socjalnej przeznaczona na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Ogółem wydatki.....291.000 zł

w tym :

- świadczenia społeczne.....288.000 zł
- obsługa biurowa.....3.000zł

W okresie I-IX 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 222 gospodarstwa domowe, średnia wysokość zasiłku 99,55 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.....360.000 zł

- realizacja zadań z dotacji na kwotę288.000 zł
- ustawowy wkład własny gminy na kwotę.....72.000 zł

w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....802.800 zł

Utrzymanie OPS; zatrudnienie 16 osób na pełnym etacie i psycholog w niepełnym wymiarze.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....714.745 zł
- pozostałe wydatki bieżące..... 88.055 zł

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 248.000 zł tj. 30,89 % całości wydatków(kwota o 33.476 zł niższa niż w 2011r.) ; 554.800 zł środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa (w roku 2010 r. 44,91%, w roku 2011 35,06%, na 2012r. 30,89%).

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....333.000 zł
w tym:

- **zadania zlecone na kwotę..... 185.000 zł**

wydatki związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług rehabilitacyjnych .

- **zadania własne na kwotę..... 175.000 zł**

wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tej formy pomocy korzysta 27 osób.

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 55.541zł, dopłata ze środków gminy wynosi 119.459 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....422.172 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność168.300 zł
jest to udział własny gminy 59.300 zł , kwota dotacji 109.000 zł
- Program Kapitał Ludzki Aktywność Twoją szansą.....223.872 zł
jest to udział własny gminy 23.507 zł , kwota dotacji 200.365 zł, załącznik 4a poz.3 do projektu uchwały budżetowej na 2012r.
- dotacja.....30.000 zł

dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....25.000 zł

Dwie formy realizacji zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania: działania na rzecz osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie 17.000 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej,
- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w kwocie 8.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....2.019.150 zł

**Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi.....398.100
zł**

- oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym ,
szerszy zakres zadań w związku z przejęciem nowych dróg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....118.000 zł

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni
- dodatkowe nasadzenia kwiatowe , uzupełnienie drzewostanu

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg.....917.000 zł

- oświetlenie uliczne wsi i miasta

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wydatki81.000
zł**

- dofinansowanie wywozu odpadów typu PET64.000
zł
- badania laboratoryjne zamkniętego składowiska w Przylesiu Dolnym.....12.000 zł
- nagrody w konkursach wiedzy ekologicznej.....1.000 zł
- nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne.....4.000 zł

**Rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wydatki bieżące.....6.000
zł**

- wydatki na recykling odpadów na poziomie uzyskanych dochodów.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....499.050
zł**

- utrzymanie targowiska152.000 zł
najem od GS placu targowego, koszty wywozu nieczystości, odprowadzanych ścieków, energii
elektrycznej i wody
- czyszczenie studzienek deszczowych.....27.200
zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt30.000 zł
- zapłata za wodę na cele przeciwpożarowe.....3.000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody oraz środków chemicznych do utrzymania
fontann w Rynku.....23.000 zł
- zakup energii do słupków zaopatrzeniowych w Rynku.....2.000
zł
- remont urządzeń Skatepark w Grodkowie.....34.000
zł
- zakup donic ozdobnych.....20.000
zł
- poprawa estetyki wsi sołectw naszej gminy14.000
zł

- zakup materiałów , narzędzi , paliwa dla pracowników interwencyjnych.....24.999,91 zł
- utylizacja padłych zwierząt.....2.000 zł
- zakup i montaż zabezpieczeń przed gołębiami.....6.100 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego110.750,09 zł,
jak w załączniku nr 8, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2012 r.
- wydatki na projekt pn. Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w ramach programu LEADER załącznik nr 4 a do projektu uchwały budżetowej na 2012r.poz. 450.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury.....177.000 zł

wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich przejętych przez Rady Sołeckie.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę 72.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic tj. po 250 zł miesięcznie na każdą z 24 świetlic; 308,99 zł –inne wydatki. Ponadto ujęto wydatki do wysokości zaplanowanych dochodów z najmu pomieszczeń świetlicowych w wysokości 12.000 zł.

Zostały zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego na remonty świetlic w kwocie 92.691,01 zł, jak załączniku nr 8, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2012 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....727.700 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej265.800 zł

Są to kwoty dotacji z budżetu dla Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury ,prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rekreacji i sportu na terenie gminy Grodków. Otrzymuje dotację z budżetu gminy z dz.921- kwota 727.700 zł i dz.926 – kwota 265.800 zł oraz osiąga własne przychody z prowadzonej działalności tj. najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi , dochody z kina i z basenu; planowana na 2012 r. kwota dz. 921 – 125.400 zł i dz.926 -28.700 zł.

W dziale kultura łącznie planowane środki na wydatki..... 853.100 zł (dotacja: 727.700 zł i dochody własne: 125.400 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 535.100 zł

(13 etatów , oraz umowy o dzieło instruktorów sekcji zainteresowań w kwocie 23.800 zł)

- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....20.300 zł

- zakup materiałów.....43.700 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....129.000 zł
- usługi remontowe – wykonanie oświetlenia awaryjnego w kinie.....10.000 zł
- pozostałe usługi115.000 zł

W dziale sport łącznie planowane środki294.500 zł
(dotacja: 265.800 zł i dochody własne : 28.700 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....184.400 zł
(4 etaty oraz wynagrodzenie pracowników sezonowych: stróż na terenie basenu - 3.600zł, bileterzy basenu - 6.000 zł, umowy o dzieło instruktorów sekcji - 6.000 zł i sędziów - 3.800 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....6.500 zł
 - zakup materiałów.....33.900 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....39.400 zł
 - zakup usług pozostałych usługi30.300 zł
- Zgodnie z planem finansowym jednostki przedłożonym przez Dyrektora.

Rozdział 92116 – Biblioteki.....495.500 zł

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej , w tym:

- środki na zadania własne.....480.500 zł
w tym funkcjonowanie Izby Pamięci.....49.000 zł,
- środki na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....15.000 zł
na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem, dotacja z Powiatu Brzeg.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury , której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie użytkownikom Biblioteki zbiorów bibliotecznych. Otrzymuje dotację z budżetu gminy i realizuje własne przychody.

Zadania własne

Planowane środki na zadania własne488.000 zł
(dotacja na zadania własne – 480.500 zł, wypracowane przychody 7.500 zł)

przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....373.500 zł
(zatrudnionych 11 osób, 2 na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 na $\frac{1}{3}$ zaplanowano umowy o dzieło – spotkania z pisarzami-kwota 3.000zł)
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....12.630 zł
- zakup książek.....15.000 zł
- prenumerata czasopism.....6.000 zł

- zakup materiałów.....	10.600 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	47.200 zł
- usługi remontowe	1.000 zł
- pozostałe usługi	14.070 zł
- projekt zakresu prac remontowych w pomieszczeniach -czytelnia.....	8.000 zł

<u>Zadania biblioteki powiatowej</u> na kwotę otrzymanej dotacji.....	15.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000 zł

(zatrudnienie 1/3 etatu)

Zgodnie z planem finansowym jednostki przedłożonym przez Dyrektora.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....10.000 zł

- dotacja

10.000 zł
Rada Miejska podjęła w 2006 r. uchwałę o procedurze przyznawania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o taką dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....90.000 zł

w tym :

- kwota

35.000 zł
jako dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadań:

1. Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych , obywatelskich i kulturowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3. Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich.
4. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego.

Dotacje przyznane po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

- kwota.....

55.000 zł
Projekt pn. Noc Świętojańska we wsi Lubcz – odtworzenie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego , w ramach programu LEADER załącznik nr 4 a do projektu uchwały budżetowej na 2012r.poz. 5.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe.....221.996 zł

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie.....152.586 zł
realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim , któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną ,jaką jest hala sportowa przy LO w Grodkowie, porozumienie jest kontynuacją współpracy Powiatu Brzeskiego i Gminy Grodków przy budowie hali sportowej w Grodkowie . Dotacja ta stanowi 50% kosztów utrzymania hali.
- środki na poprawę stanu boisk na terenie wsi69.410 zł, z tego wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 47.408,25 zł jak w załączniku nr 8, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2012 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **dotacja z budżetu na realizację zadania sport i rekreacja.....150.000 zł**

dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

Zaplanowane wydatki zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012r pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2012r.” ; tabela 1.Wydatki bieżące. W wydatkach tych wyodrębniono grupy wydatków w szczególowości nie mniejszej niż zapisy art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących będą realizowane Programy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej., zostały one wyszczególnione w załączniku 4a do projektu uchwały budżetowej na 2012r

pn. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2012r. realizowane z dofinansowaniem ze środków Programów Pomocowych Unii Europejskiej .

2. Wydatki majątkowe 7.936.319 zł

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2012r pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.”

Załącznik ten zawiera dwie tabele :

Tabela 1.Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

- planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę 4.809.319 zł, w tym:
środki z budżetu gminy 4.073.428,00 zł i dotacje 735.891 zł , z tego:
dotacja z budżetu państwa z programu dróg NPPDL 85.891 zł, dotacja z budżetu Województwa Opolskiego na drogi transportu rolnego 400.000 zł i pomoc finansowa z budżetu województwa opolskiego 250.000 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 103.642,46 zł.

Tabela Nr 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady w kwocie..... 3.127.000 zł,

w tym:

- środki z budżetu gminy1.127.000 zł,
- pożyczka na udział własny w realizacji zadania1.288.000 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych...712.000 zł.

IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 2.462.325 zł, co stanowi 4,99 % planowanych dochodów, w tym na projektach unijnych wysokość deficytu wynosi 3.135.606 zł, na pozostałej części budżetu powstaje nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 673.281 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.462.325 zł zostanie pokryty przychodami :

- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości.....2.000.000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości.....462.325 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r. w zestawieniu z planem na 30.09.2011r., przewidywanym wykonaniem roku i planem na 2012 r. przedstawia **Tabela nr 3 w części V Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy** do materiałów objaśniających do projektu budżetu.

Ustala się na 2012 r. przychody budżetu w łącznej kwocie.....**5.108.124 zł,**

- planowane pożyczki na kwotę2.000.000 zł,

z tego :

na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE kwota712.000 zł

na współfinansowanie zadań ze środków UE kwota.....1.288.000 zł

- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości.....3.108.124 zł.

Z rozliczeń przewidywanego wykonania roku 2011r. (tabela nr 3) przewidywane wolne środki na koniec roku 2011r. szacuje się na kwotę 4.879.267,71 zł. Wynikają one z przesunięcia na 2012r. zadań inwestycyjnych na kwotę 2.635.185 zł, oszczędności na wydatkach majątkowych ok. 333.684 zł, oraz pozostałości wolnych środków uwzględniając zaangażowanie ich w budżecie 2011 r.

(4.987.031,94 zł (NDS za 2010r.), do budżetu 2011r. zaangażowano 3.104.457,55 zł).

Całości środków nie wprowadza się do budżetu 2012r. mając na uwadze to, że jest to przewidywane wykonanie a także to, że kwoty subwencji i udziałów na 2012r. nie są ostateczne i mogą się zmienić.

Ustala się na 2012 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....**2.645.799 zł**,
wynikające z planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek ((załącznik 1 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków (przewidywany stan na 31 grudnia 2011r.) z tytułu
zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów to kwota 6.102.551,11 zł, co stanowi
będzie 6,5% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r.

Udzielone poręczenia na kwotę 12.000.000 zł - poręczenie spłaty pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim na zadanie pn.
„Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”. Poręczenie to będzie zapisane w budżecie gminy w
wydatkach w latach 2013-2020, odpowiednio w kwotach 1.600.000 zł i ostatni rok 800.000 zł, po
każdej spłacie przez Spółkę Grodów pożyczki (rata 400.000 zł) kwoty zapisane w wydatkach gminy,
gwarantujące spłatę, będą zmniejszane .

Łączne raty spłat kredytów i pożyczek przypadające na 2012 r. to kwota 2.645.799 zł .Planowane
spłaty kredytów i pożyczek ujęte zostały w planie rozchodów na 2012 r.

V. Tabełaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Tabela 1. Dochody budżetu gminy, tabela 2 .Wydatki budżetu gminy, tabela 3.Przychody i rozchody
gminy, tabela nr 4.Wskaźniki.

Tabela 4. Wskaźniki na 2012 r.

Planowane dochody bieżące	47.849.902 zł
Planowane wydatki bieżące.....	43.863.196 zł
Różnica	3.986.706 zł
Dochody ze sprzedaży majątku.....	701.050 zł
Łącznie kwota	4.687.756 zł, pozwoli na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej, która zawiera następujące załączniki :

- Dochody budżetu Gminy Grodków na 2012 r. - załącznik nr 1, tabela 1.Dochody bieżące, tabela 2
Dochody majątkowe, tabela 3.Dochody budżetu,
- Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2012 r. - załącznik nr 2, tabela 1.Wydatki bieżące, tabela 2 .
Wydatki majątkowe, tabela 3.Wydatki budżetu,
- Przychody i rozchody w 2012 r. – załącznik nr 3,
- Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r. - załącznik nr 4
tabela 1.Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r. (bez zadań dofinansowywanych z
Programów Pomocowych Unii Europejskiej), tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na
2012r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej),
- Plan nakładów na wydatki bieżące na 2012r. realizowane z dofinansowaniem ze środków
Programów Pomocowych Unii Europejskiej – załącznik nr 4a,

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.-załącznik nr 5, tabela 1.Dochody bieżące, tabela 2. Wydatki bieżące,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.- załącznik nr 6,
- Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 r. – załącznik nr 7,
- Wydatki jednostek pomocniczych na 2012 r.- załącznik nr 8, tabela 1.Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki, tabela 2 .Wydatki majątkowe- Fundusz Sołecki z dofinansowaniem, tabela 3.Wydatki – Fundusz Sołecki z dofinansowaniem,
- Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2012r.- załącznik nr 9.

Uchwała budżetowa nie zawiera załącznika : wykaz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takich umów Gmina nie zawierała.

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy Filomena Zeman

Tabela 1. Dochody budżetu gminy (w złotych)

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wyk kol.7/kol.6	wzrost/spadek dochodów kol.7-kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Dochody bieżące							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 805,00	1 240 732,00	0,00	0,00%	-1 240 732,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%	-7 300,00	w 2011 r. darowizna na dożynki na nagrody dla sołectw
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych</u>	0,00	650 505,00	1 233 432,00	0,00	0,00%	-1 233 432,00	w 2011 r. dotacja na zadania zlecone: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę, brak decyzji
600		Transport i łączność	16 000,00	346 021,00	378 801,00	13 000,00	3,43%	-365 801,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za zajęcie pasa drogowego	16 000,00	46 000,00	78 700,00	13 000,00	16,52%	-65 700,00	w planie na 2012 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi (np. sieć gazowa) oraz reklam przy drogach przejętych przez gminę; planowane kwoty za zajęcie pasa drogowego przy inwestycjach będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	101,00	0,00	0,00%	-101,00	w 2011r. odsetki od nieterminowo uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z ANR OT/Opole na remont przejętych dróg	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	-300 000,00	na etapie projektu budżetu brak informacji o środkach jakie gmina pozyska z Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 504 500,00	1 504 500,00	1 506 757,00	1 513 500,00	100,45%	6 743,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	52 000,00	49 500,00	50 000,00	101,01%	500,00	do planu na 2012 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2011r.

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	wpływy z opłaty adiacenckiej oszacowana na podstawie informacji wydziału merytorycznego - Wydział GGR
0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	101 000,00	133 500,00	138 000,00	103,37%	4 500,00	do planu na 2012 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich wg stawek ustalonych na 2012 r. oraz planowane zmiany w zakresie najmu i dzierżawy; założono ściągalność na poziomie 2011 r.
0830	Wpływy z usług	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 276 000,00	98,53%	-19 000,00	przyjęto wzrost stawek czynszów lokali użytkowych o wskaźnik 2,18%, założono ściągalność na poziomie 2011r. i zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży lokali
09100920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy
0920	Pozostałe odsetki	25 500,00	25 500,00	23 757,00	24 500,00	103,13%	743,00	odsetki od sprzedaży ratalnej, stanowiące składnik należności głównej, kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami
750	Administracja publiczna	162 485,00	226 719,00	227 342,50	210 660,00	92,66%	-16 682,50	
0830	Wpływy z usług	500,00	900,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	planowane wpływy za telefoniczne rozmowy prywatne
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD "Złota Ziemia"	0,00	10 328,00	10 328,00	39 345,00	380,95%	29 017,00	pomoc z Samorządu Województwa Opolskiego; refundacja części poniesionych wydatków projektów zrealizowanych w 2011r. :Wirtualna gmina 14.345 zł, Utworzenie Izby Pamięci 25.000 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 985,00	192 972,00	192 972,00	162 210,00	84,06%	-30 762,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.3110.7.2011.ŁK) z dnia 25.10.2011r.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	38,50	2,00	5,19%	-36,50	obliczono na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW

									(FB.I.3110.7.2011.ŁK) z dnia 25.10.2011r.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 504,00	22 504,00	7 603,00	33,79%	-14 901,00	środki z PUP na prace interwencyjne, według umowy podpisanej w 2011 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	24 165,00	48 705,00	3 374,00	6,93%	-45 331,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 273,00	24 165,00	48 705,00	3 374,00	6,93%	-45 331,00	do planu na 2012 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego DOP-421- 4/11 z 28.09.11r.
		w tym:							
		aktualizacja spisu wyborców	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 374,00	103,09%	101,00	do planu na 2012 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego DOP-421- 4/11 z 28.09.11r.
		Wybory do sejmiku i senatu		20 892,00	45 432,00	0,00	0,00%	-45 432,00	nie przewiduje się w 2012 r. dochodów z tego tytułu
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.3110.7.2011.ŁK) z dnia 25.10.2011r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	76 000,00	76 000,00	12 000,00	15,79%	-64 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	76 000,00	76 000,00	12 000,00	15,79%	-64 000,00	wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską (jednorazowa kwota mandatu od 20 zł do 500 zł); w 2011 r. kwota ponad 60.000 zł to dochody z mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 541 383,00	18 586 068,00	18 374 458,48	21 590 115,00	117,50%	3 215 656,52	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 661 253,00	7 661 253,00	7 498 834,00	8 712 992,00	116,19%	1 214 158,00	kwotę szacowanych dochodów z informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.11r) przeliczono uwzględniając wskaźnik wyk. za 2010 r. 97% ; $8.982.466 * 97\% = 8.712.992$
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.
0310	Podatek od nieruchomości	6 654 500,00	6 687 100,00	6 687 100,00	7 022 370,00	105,01%	335 270,00	zgodnie z kalkulacją załączoną do materiałów objaśniających
0320	Podatek rolny	2 216 720,00	2 216 720,00	2 265 640,00	3 942 590,00	174,02%	1 676 950,00	j.w.
0330	Podatek leśny	81 850,00	81 850,00	82 400,00	98 850,00	119,96%	16 450,00	j.w.
0340	Podatek od środków transportowych	553 920,00	553 920,00	498 500,00	449 590,00	90,19%	-48 910,00	j.w.
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
0360	Podatek od spadków i darowizn	38 500,00	38 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	j.w.
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	73 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 640,00	350 640,00	332 900,00	389 538,00	117,01%	56 638,00	plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszywa naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2012 r. złożonych przez podmioty zajmujące się wydobywaniem kruszywa
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	365 000,00	332 000,00	90,96%	-33 000,00	plan przyjęto na poziomie 91% przewidywanego wykonania 2011r
0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 500,00	100,88%	100,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2011r
0740	Wpływy z dywidend	21 600,00	33 685,00	33 684,48	33 685,00	100,00%	0,52	plan przyjęto na poziomie wykonania 2011r

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	21 000,00	21 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%	-2 000,00	plan przyjęto na poziomie 91% przewidywanego wykonania 2011 r.
758		Różne rozliczenia	15 061 205,00	15 074 811,26	15 192 874,43	16 133 623,00	106,19%	940 748,57	
	0920	Pozostałe odsetki	55 900,00	135 900,00	180 000,00	90 000,00	50,00%	-90 000,00	plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2012 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów - min. rozliczenia z lat poprzednich	2 000,00	17 636,00	91 600,00	0,00	0,00%	-91 600,00	nie przewiduje się wpływów z różnych rozliczeń
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 319,00	87 206,26	87 205,43	90 239,00	103,48%	3 033,57	planowany zwrot części poniesionych w 2011r. wydatków bieżących z funduszu Sołeckiego (300.796*30%=90.239 zł)
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 886 986,00	14 834 069,00	14 834 069,00	15 953 384,00	107,55%	1 119 315,00	kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r)
		w tym:							
		część oświatowa subwencji ogólnej	11 390 428,00	11 337 511,00	11 337 511,00	11 889 149,00	104,87%	551 638,00	j.w.
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 437 852,00	3 437 852,00	3 437 852,00	4 020 932,00	116,96%	583 080,00	j.w.
		część równoważąca subwencji ogólnej	58 706,00	58 706,00	58 706,00	43 303,00	73,76%	-15 403,00	j.w.
801		Oświata i wychowanie	648 485,00	655 826,00	666 138,00	413 200,00	62,03%	-252 938,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	235 440,00	249 240,00	157 500,00	174 740,00	110,95%	17 240,00	kwoty przyjęto z planów na 2012r. jednostek oświatowych
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 530,00	42 530,00	32 500,00	35 100,00	108,00%	2 600,00	j.w.
	0920	Pozostałe odsetki	10 270,00	10 270,00	13 000,00	15 240,00	117,23%	2 240,00	j.w.
		Program POKL w tym:							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach	69 921,00	64 094,25	143 599,85	137 224,00	95,56%	-6 375,85	w 2012 r. POKL 2 Skorupka 2

		budżetu środków europejskich							
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 339,00	11 310,75	25 341,15	24 216,00	95,56%	-1 125,15	w 2012 r. POKL 2 Skorupka 2
		Program POKL w tym:							
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 287,25	236 287,25	249 730,00	22 678,00	9,08%	-227 052,00	w 2012 r. POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 697,75	41 697,75	44 071,00	4 002,00	9,08%	-40 069,00	w 2012 r. POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00%	-396,00	nie przewiduje się w 2012 r. dochodów
851		Ochrona zdrowia	354 240,00	356 936,00	356 935,96	355 600,00	99,63%	-1 335,96	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	354 000,00	354 000,00	354 000,00	355 000,00	100,28%	1 000,00	planuje się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie wykonania 2011 r.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Śpiewająca Polska	0,00	2 336,00	2 335,96	0,00	0,00%	-2 335,96	brak informacji o dochodach w 2012 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.3110.7.2011.ŁK) z dnia 25.10.2011r.
852		Pomoc społeczna	7 711 986,00	7 678 080,00	7 646 259,63	7 425 274,00	97,11%	-220 985,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	0,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	0,00	dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wyk. 2011r.
	0830	Wpływy z usług	145 664,00	145 664,00	140 285,00	140 015,00	99,81%	-270,00	planowane na 2012 r. dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 55.541zł, dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 84.474zł
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00	planowane odsetki od środków na rachunku bankowym
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		Program "Aktywność Twoja szansa", w tym:							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 751,00	204 751,00	190 289,48	190 290,00	100,00%	0,52	kwotę przyjęto na podstawie umowy Program "Aktywność twoją szansą" 85% kwoty dofinansowania, kolejny rok realizacji programu
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 840,00	10 840,00	10 074,15	10 075,00	100,01%	0,85	kwotę przyjęto na podstawie umowy Program "Aktywność twoją szansą" 15% kwoty dofinansowania, kolejny rok realizacji programu
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 269 000,00	6 262 800,00	6 205 000,00	6 042 000,00	97,37%	-163 000,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.3110.7.2011.ŁK) z dnia 25.10.2011r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 023 000,00	995 250,00	1 034 250,00	976 000,00	94,37%	-58 250,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I.3110.7.2011.ŁK) z dnia 25.10.2011r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 631,00	44 631,00	47 217,00	47 750,00	101,13%	533,00	planowana kwota prowizji od ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych oraz 5% z tytułu wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 079,00	229 727,00	0,00	0,00%	-229 727,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 079,00	229 727,00	0,00	0,00%	-229 727,00	brak informacji na temat dotacji na 2012 r. na stypendia socjalne dla uczniów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	74 452,00	74 452,00	66 000,00	88,65%	-8 452,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	5 956,00	5 956,00	6 000,00	100,74%	44,00	planowana na 2012r. opłata produktowa na poziomie wyk.2011r.
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Jędrzejów	0,00	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00%	-8 496,00	w 2011r. darowizna dla sołectw od sponsorów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 700,00	37 121,00	37 151,00	107 556,00	289,51%	70 405,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	19 271,00	19 271,00	12 000,00	62,27%	-7 271,00	planowane dochody z najmu świetlic wg aktualnych umów; Przylesie 4.200 zł; Kolnica 2.400 zł, inne dochody oszacowane na podstawie wykonania 2011r.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	-1 000,00	planowana na 2012 r.dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	230,00	0,00	0,00%	-230,00	nie planuje się z tego tytułu dochodów w 2012r.

	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-Sołectwo Gnojna	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	-1 650,00	w 2011r. darowizna dla sołectw
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW-LGD " Złota Ziemia"	0,00	0,00	0,00	80 556,00		80 556,00	pomoc z Samorządu Województwa Opolskiego; refundacja części poniesionych wydatków projektów zrealizowanych w 2011r. :Remont dachów na świetlicy we wsi Kobiela i Głębocko
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	-1 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	-1 000,00	dochody z hali sportowej przy LO w Grodkowie , której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2012 r.
I		Razem dochody bieżące	44 110 257,00	45 449 583,26	46 063 334,00	47 849 902,00	103,88%	1 786 568,00	
		w tym :							
	1.	dochody własne	21 056 618,00	21 322 946,00	21 164 257,98	24 090 106,00	113,82%	2 925 848,02	
	1.1	wpływy z podatków	9 892 490,00	9 925 090,00	9 935 640,00	11 882 400,00	119,59%	1 946 760,00	wzrost z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości
	1.2	udziały w podatkach	7 761 253,00	7 761 253,00	7 563 834,00	8 777 992,00	116,05%	1 214 158,00	wzrost jaki zakłada Minister Finansów skorygowany wskaźnikiem 97%
	1.3	wpływy z opłat	1 295 040,00	1 325 040,00	1 312 000,00	1 324 038,00	100,92%	12 038,00	wzrost stawek czynszów lokali użytkowych o wskaźnik 2,18%
	1.4	dochody z majątku gminy	1 530 530,00	1 545 301,00	1 559 528,00	1 540 600,00	98,79%	-18 928,00	dochody z wynajmu, dzierżawy i wczystego użytkowania mienia
	1.5	pozostałe dochody	577 305,00	766 262,00	793 255,98	565 076,00	71,24%	-228 179,98	dochody jednostek OPS, opłaty za przedszkola, odsetki od opodatków i opłat , odsetki od środków na rachunkach bankowych, mandaty i inne
	2.	subwencje z budżetu państwa	14 886 986,00	14 834 069,00	14 834 069,00	15 953 384,00	107,55%	1 119 315,00	wzrost subwencji oświatowej o 551.638 zł, wyrównawczej o 583.080 zł i spadek subwencji równoważącej o 15.403 zł
	3.	dotacje	7 590 817,00	8 370 973,26	9 049 287,43	7 290 423,00	80,56%	-1 758 864,43	

3.1	dotacje na zadania zlecone	6 435 498,00	7 132 042,00	7 681 709,00	6 209 184,00	80,83%	-1 472 525,00	bez dotacji na zadania które pojawiają się w trakcie roku, np.zwrot akcyzy kwota 1.233.232 zł, w 2011 r. wystąpiły zadania:spis powszechny i wybory do sejmiku i senatu łącznie na kwotę 76.419 zł
3.2	dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	-1 000,00	dotacja na poziomie 2011r.
3.3	dotacje na zadania własne bieżące	1 139 319,00	1 222 931,26	1 351 578,43	1 066 239,00	78,89%	-285 339,43	
4.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	575 836,00	921 595,00	1 015 719,59	515 989,00	50,80%	-499 730,59	bez pomocy z ANR w 2012r.
	z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	575 836,00	579 309,00	673 433,63	508 386,00	75,49%	-165 047,63	
II	Dochody majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 441 886,00	2 441 886,00	2 441 886,00	0,00	0,00%	-2 441 886,00	
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 441 886,00	2 441 886,00	2 441 886,00	0,00	0,00%	-2 441 886,00	planowana w 2011 r.refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków -etap I -Żelazna zrealizowane w ramach programu PROW, kwota 2.441.886 zł
600	Transport i łączność	1 067 500,00	2 380 547,00	2 119 217,77	735 891,00	34,72%	-1 383 326,77	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich; RPO WO	0,00	193 599,00	193 598,77	0,00	0,00%	-193 598,77	w 2012r. nie planuje się realizacji zadań w ramach RPO WO; z tytułu realizacji w latach poprzednich, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zadania pn. "Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Os.Kościuszki -Żeromskiego w Grodkowie" w 2011r.wpłynęła ostatnia transza dotacji celowej w kwocie 193.598,77 zł

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich; RPO WO	0,00	1 100 248,00	1 098 368,00	0,00	0,00%	-1 098 368,00	w 2012r. nie planuje się realizacji zadań w ramach RPO WO; w 2011r. wpłynęła dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki " realizowane w ramach RPO WO w kwocie 1.098.368,00 zł
63006630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	125 000,00	84 200,00	84 200,00	400 000,00	475,06%	315 800,00	w 2012 r. planowana realizacja zadań-drogi dojazdowe do gruntów rolnych:zadanie pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych-Żelazna" -planowana pomoc finansowa 300.000 zł i "Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kopice" - planowana pomoc finansowa 100.000 zł; wnioski zostaną złożone w m-cu grudniu 2011r.
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- przejęte drogi wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	w 2012r. planowana pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na przejęte drogi wojewódzkie, wstępna deklaracja złożona w 2011r.
6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	942 500,00	942 500,00	683 051,00	85 891,00	12,57%	-597 160,00	w 2012 r. planowana realizacja zadania: Przebudowa ul.Powstańców Śl. w Grodkowie- przyjęty wniosek na listę rezerwową programu rządowego NPPDL; dofinansowanie z NPPDL 30%; w 2011r. zadanie pn. "Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie" dofinansowanie z NPPDL 50%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	-60 000,00	w 2012r. nie planuje się dochodów z tego tytułu; w 2011r. wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym drogi powiatowej Starowice -Wojnowiczki
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	972 502,00	1 665 473,00	725 000,00	43,53%	-940 473,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	36 050,00	45 473,00	25 000,00	54,98%	-20 473,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	936 452,00	1 620 000,00	700 000,00	43,21%	-920 000,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
758		Różne rozliczenia	0,00	15 199,74	15 199,74	25 347,00	166,76%	10 147,26	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 199,74	15 199,74	25 347,00	166,76%	10 147,26	planowany zwrot części poniesionych w 2011r. wydatków z funduszu Sołeckiego (84.491*30%=25.347 zł)
801		Oświata i wychowanie	1 120,00	2 420,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	-950,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120,00	2 420,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	-950,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000,00	1 234 224,00	1 148 500,75	0,00	0,00%	-1 148 500,75	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	415 717,00	411 718,96	0,00	0,00%	-411 718,96	w 2011 r. wpłynęła końcowa refundacja środków na zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	125 507,00	125 506,79	0,00	0,00%	-125 506,79	w 2011r. wpłynęła końcowa refundacja na zadanie pn. Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja środków z programu PROW na zadania wykonane w 2010r.	693 000,00	693 000,00	611 275,00	0,00	0,00%	-611 275,00	w 2011 r. refundacja wydatków na projekty zrealizowane w ramach PROW na zadania :Centrum edukacyjne we wsi Jesztkotle - refundacja wydatków w kwocie 500.000 zł, Centrum rekreacyjne we wsi Więcmierzyce - refundacja wydatków w kwocie 111.275 zł
926		Kultura fizyczna	4 703 120,00	3 137 309,00	3 137 309,00	0,00	0,00%	-3 137 309,00	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 703 120,00	3 137 309,00	3 137 309,00	0,00	0,00%	-3 137 309,00	w 2012r. nie planuje się realizacji zadania w ramach RPO WO; w 2011 r. w ramach RPO WO realizowano zadanie - Aktywizacja przestrzeni - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie, planowana z tego tytułu dotacja w kwocie 3.137.309 zł
II		Razem dochody majątkowe	9 581 626,00	10 184 087,74	10 529 586,26	1 487 288,00	14,12%	-9 042 298,26	
		w tym :							
	1.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 905 506,00	9 209 165,74	8 862 113,26	761 238,00	8,59%	-8 100 875,26	planowane do pozyskania środki w 2012r. to kwota 761.238 zł; w 2011r.ponad 8.862 tys. zł pozyskanych środków z różnych źródeł, a przede wszystkim w ramach projektów unijnych
	1.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 838 006,00	8 107 266,00	8 019 662,52	0,00	0,00%	-8 019 662,52	w 2012 r. nie planuje się pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektów unijnych środków
	1.2	środki na pozostałe projekty	1 067 500,00	1 101 899,74	842 450,74	761 238,00	90,36%	-81 212,74	planowane do pozyskania środki w 2012r. to kwota 761.238 zł;
	2.	dochody ze sprzedaży majątku	651 120,00	938 872,00	1 622 000,00	701 050,00	43,22%	-920 950,00	planowane na 2012r. dochody ze sprzedaży majątku niższe niż przewidywane wykonanie 2011r.
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	36 050,00	45 473,00	25 000,00	54,98%	-20 473,00	
		Ogółem dochody budżetu ogółem(I+II)	53 691 883,00	55 633 671,00	56 592 920,26	49 337 190,00	87,18%	-7 255 730,26	
		w tym :							
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 413 842,00	8 686 575,00	8 693 096,15	508 386,00	5,85%	-8 184 710,15	

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy (w złotych)											
Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	% (7:4)	% (7:6)	wzrost + spadek - (7-4)	wzrost + spadek - (7-6)	Komentarz do planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Wydatki bieżące									
010		Rolnictwo i łowiectwo	116 430,00	899 735,00	1 483 662,00	127 260,00	109,30%	8,58%	10 830,00	-1 356 402,00	w tym: 16.252,28 Fundusz Sołecki
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	183 000,00	183 000,00	36 300,00	60,50%	19,84%	-23 700,00	-146 700,00	konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych
		1.wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	183 000,00	183 000,00	36 300,00	60,50%	19,84%	-23 700,00	-146 700,00	w tym: 16.252,28 Fundusz Sołecki
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	183 000,00	183 000,00	36 300,00	60,50%	19,84%	-23 700,00	-146 700,00	
	01030	Izby rolnicze	44 430,00	44 430,00	45 430,00	78 960,00	177,72%	0,00%	34 530,00	33 530,00	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (3.942.590+5.000)x2% =78.960
		wydatki jednostek budżetowych:	44 430,00	44 430,00	45 430,00	78 960,00	177,72%	0,00%	34 530,00	33 530,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 430,00	44 430,00	45 430,00	78 960,00	177,72%	0,00%	34 530,00	33 530,00	
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	672 305,00	1 255 232,00	12 000,00	100,00%	0,96%	0,00	-1 243 232,00	środki własne na organizację dożynek w kwocie 10.000 zł i Odnowa wsi - 2.000zł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	672 305,00	1 255 232,00	12 000,00	100,00%	0,96%	0,00	-1 243 232,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 910,82	11 910,82	0,00			0,00	-11 910,82	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	660 394,18	1 243 321,18	12 000,00	100,00%	0,97%	0,00	-1 231 321,18	
600		Transport i łączność	150 000,00	602 200,00	602 200,00	616 420,00	410,95%	102,36%	466 420,00	14 220,00	w tym 29.400,18 Fundusz Sołecki
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	182 500,00	182 500,00	255 500,00	212,92%	140,00%	135 500,00	73 000,00	bieżące utrzymanie dróg gminnych
		wydatki jednostek budżetowych:	120 000,00	182 500,00	182 500,00	255 500,00	212,92%	140,00%	135 500,00	73 000,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	182 500,00	182 500,00	255 500,00	212,92%	140,00%	135 500,00	73 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	419 700,00	419 700,00	360 920,00	1203,07%	85,99%	330 920,00	-58 780,00	w tym: 29.400,18 - Fundusz Sołecki, 265.920 - umowa z ANR

										kontynuacja zadania z 2011r., 6.000 zł-zakup i transport kamienia, 59.000 zł -remonty bieżące dróg wewnętrznych
	wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	419 700,00	419 700,00	360 920,00	1203,07%	85,99%	330 920,00	-58 780,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	419 700,00	419 700,00	360 920,00	1203,07%	85,99%	330 920,00	-58 780,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 857 000,00	2 869 818,00	3 060 818,00	3 123 790,00	109,34%	102,06%	266 790,00	62 972,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	2 156 000,00	2 307 000,00	2 239 000,00	106,62%	97,05%	139 000,00	-68 000,00	kwota 645.000 zł opłata za zarząd, 991.000zł - zakup mediów do budynków komunalnych, 284.000 zł eksploatacja wspólnot, 144.000 zł wpłaty na fundusz remontowy, 175.000 remonty zasobów komunalnych
	wydatki jednostek budżetowych:	2 100 000,00	2 156 000,00	2 307 000,00	2 239 000,00	106,62%	97,05%	139 000,00	-68 000,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	2 156 000,00	2 307 000,00	2 239 000,00	106,62%	97,05%	139 000,00	-68 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	667 000,00	679 818,00	719 818,00	794 790,00	119,16%	110,42%	127 790,00	74 972,00	661.762,00 zł ,- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od zasobów będących w posiadaniu gminy; 133.028 zł gospodarka mieniem
	wydatki jednostek budżetowych:	667 000,00	679 818,00	719 818,00	794 790,00	119,16%	110,42%	127 790,00	74 972,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 000,00	679 818,00	719 818,00	794 790,00	119,16%	110,42%	127 790,00	74 972,00	
70095	Pozostała działalność	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00	100,00%	264,71%	0,00	56 000,00	remonty zasobów komunalnych zlecane w drodze przetargów
	wydatki jednostek budżetowych:	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00	100,00%	264,71%	0,00	56 000,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	34 000,00	34 000,00	90 000,00	100,00%	264,71%	0,00	56 000,00	
710	Działalność usługowa	20 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	100,00%	33,33%	0,00	-40 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne, ogłoszenia i inne
	wydatki jednostek budżetowych, w	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	

	tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	umowy o dzieło osób nie będących pracownikami UM
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00	-40 000,00	w 2011r. opracowano koncepcję budowy krytej pływalni wraz z modernizacją istniejących basenów odkrytych i zagospodarowaniem otoczenia w Grodkowie
	wydatki jednostek budżetowych:	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00	-40 000,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00	-40 000,00	
750	Administracja publiczna	4 544 210,00	4 656 756,00	4 600 801,29	4 467 567,00	98,31%	97,10%	-76 643,00	-133 234,29	
75011	Urzędy wojewódzkie	161 985,00	161 985,00	161 985,00	162 210,00	100,14%	100,14%	225,00	225,00	zadania zlecone z administracji rządowej
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 985,00	161 985,00	161 985,00	162 210,00	100,14%	100,14%	225,00	225,00	j.w.
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 985,00	161 985,00	161 985,00	162 210,00	100,14%	100,14%	225,00	225,00	j.w.
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	29 175,00	32 446,00	32 446,00	34 767,00	119,17%	107,15%	5 592,00	2 321,00	zadania z zakresu komunikacji - 29.414 zł; konserwator zabytków - 5.353 zł
	dotacje na zadania bieżące	29 175,00	32 446,00	32 446,00	34 767,00	119,17%	107,15%	5 592,00	2 321,00	
75022	Rady gmin	112 820,00	112 820,00	112 820,00	112 820,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	materiały biurowe, opłaty pocztowe
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 320,00	106 320,00	106 320,00	106 320,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	diety 15 t-u Radnych wg stawek 2011r.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 876 200,00	3 891 439,52	3 827 669,00	3 846 250,00	99,23%	100,49%	-29 950,00	18 581,00	zatrudnienie wg m-ca września 2011r. 55 osób , na 2012r. zaplanowano wynagrodzenia na

										poziomie 2011r. oraz kwotę 141.900 zł na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 851 200,00	3 866 439,52	3 812 669,00	3 831 250,00	99,48%	100,49%	-19 950,00	18 581,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 860,00	3 195 364,00	3 081 134,00	3 055 980,00	96,32%	99,18%	-116 880,00	-25 154,00	
	z tego:									
	pracownicy UM	3 040 310,00	3 051 710,00	2 937 480,00	2 960 100,00	97,36%	100,77%	-80 210,00	22 620,00	
	pracownicy robót publicznych	132 550,00	143 654,00	143 654,00	95 880,00	72,33%	66,74%	-36 670,00	-47 774,00	środki z PUP i gminy na prace interwencyjne i roboty publiczne
	z tego:									udział własny gminy w kosztach wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych i robót publicznych
	finansowane ze środków gminy	132 550,00	141 780,00	121 150,00	88 277,00	66,60%	72,87%	-44 273,00	-32 873,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 340,00	671 075,52	731 535,00	775 270,00	114,29%	105,98%	96 930,00	43 735,00	wydatki związane z utrzymaniem UM
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	60,00%	100,00%	-10 000,00	0,00	ekwiwalent za materiały biurowe
75056	Spis powszechny i inne	0,00	30 987,00	30 902,81	0,00		0,00%	0,00	-30 902,81	zadanie zlecone realizowane w 2011r.
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 787,00	10 726,17	0,00		0,00%	0,00	-10 726,17	j.w.
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 987,00	9 987,00	0,00		0,00%	0,00	-9 987,00	j.w.
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	739,17	0,00		0,00%	0,00	-739,17	j.w.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 176,64	0,00		0,00%	0,00	-20 176,64	j.w.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	253 048,48	264 048,48	135 000,00	67,50%	51,13%	-65 000,00	-129 048,48	promowanie gminy poprzez sport i inne formy, współpraca partnerska
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	131 764,48	131 764,48	135 000,00	135,00%	102,46%	35 000,00	3 235,52	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 000,00	0,00		0,00%	0,00	-3 000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	131 764,48	128 764,48	135 000,00	135,00%	104,84%	35 000,00	6 235,52	

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	100 000,00	121 284,00	132 284,00	0,00	0,00%	0,00%	-100 000,00	-132 284,00	w 2012r. nie planuje się się wydatków na projekty unijne w ramach tego rozdziału
75095	Pozostała działalność	164 030,00	174 030,00	170 930,00	176 520,00	107,61%	103,27%	12 490,00	5 590,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 030,00	66 030,00	66 030,00	68 520,00	122,29%	103,77%	12 490,00	2 490,00	wspieranie inicjatywy lokalnej
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	diety komisji mieszkaniowej 5.520 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 510,00	60 510,00	60 510,00	63 000,00	124,73%	104,12%	12 490,00	2 490,00	składki na stowarzyszenia i inne
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	104 900,00	108 000,00	100,00%	102,96%	0,00	3 100,00	ryczałt softysów na poziomie stawek 2011 r.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	24 165,00	48 705,00	3 374,00	103,09%	6,93%	101,00	-45 331,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 374,00	103,09%	103,09%	101,00	101,00	aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 374,00	103,09%	103,09%	101,00	101,00	umowy zlecenia- aktualizacja spisu wyborców
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373,00	373,00	373,00	474,00		127,08%	101,00	101,00	
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	20 892,00	45 432,00	0,00		0,00%	0,00	-45 432,00	zadanie zleczone realizowane w 2011r.
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 892,00	20 892,00	0,00		0,00%	0,00	-20 892,00	j.w.
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 513,00	7 513,00	0,00		0,00%	0,00	-7 513,00	j.w.
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 379,00	13 379,00	0,00		0,00%	0,00	-13 379,00	j.w.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	24 540,00	0,00		0,00%	0,00	-24 540,00	j.w.
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadania zleczone z zakresu obronności
	wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	j.w.
	- wydatki związane z realizacją ich	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	j.w.

	statutowych zadań									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 190,00	409 790,00	409 790,00	356 390,00	107,93%	86,97%	26 200,00	-53 400,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	10 000,00	0,00	pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby
	wydatki jednostek budżetowych:	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	10 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	10 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 100,00	164 100,00	155 500,00	164 100,00	100,00%	105,53%	0,00	8 600,00	koszty utrzymania OSP
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 906,00	36 906,00	36 906,00	36 912,00	100,02%	100,02%	6,00	6,00	wynagrodzenia kierowców OSP
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 194,00	127 194,00	118 594,00	127 188,00	100,00%	107,25%	-6,00	8 594,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	15 600,00	7 000,00	100,00%	44,87%	0,00	-8 600,00	
75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadania własne
	wydatki jednostek budżetowych:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	z zakresu obrony cywilnej
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
	wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
75416	Straż Miejska	157 490,00	227 090,00	227 090,00	168 690,00	107,11%	74,28%	11 200,00	-58 400,00	utrzymanie Straży Miejskiej
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 000,00	221 600,00	221 600,00	163 200,00	107,37%	73,65%	11 200,00	-58 400,00	zatrudnienie wg m-ca września 3 osoby
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 130,00	136 930,00	136 930,00	138 900,00	101,29%	101,44%	1 770,00	1 970,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 870,00	84 670,00	84 670,00	24 300,00	163,42%	28,70%	9 430,00	-60 370,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	147 900,00	147 900,00	147 900,00	223 800,00	151,32%	151,32%	75 900,00	75 900,00	

		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	147 900,00	147 900,00	147 900,00	223 800,00	151,32%	151,32%	75 900,00	75 900,00	prowisja inkasentów oraz koszty związane z poborem podatku przeniesione do działu 750,rozdz.75095
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 900,00	147 900,00	147 900,00	223 800,00	151,32%	151,32%	75 900,00	75 900,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 900,00	135 900,00	135 900,00	211 800,00	155,85%	155,85%	75 900,00	75 900,00	prowisja inkasentów podatków- 10%; inkasentów opłaty targowej -12%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	119 060,00	119 060,00	119 060,00	211 300,00	177,47%	177,47%	92 240,00	92 240,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	119 060,00	119 060,00	119 060,00	211 300,00	177,47%	177,47%	92 240,00	92 240,00	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów , wg wyliczeń z prognozy długu
		obsługa długu gminy	119 060,00	119 060,00	119 060,00	211 300,00	177,47%	177,47%	92 240,00	92 240,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	w 2012 r. nie będzie obciążeń budżetu z tytułu udzielonych poręczeń
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	462 340,00	136 000,00	0,00	380 952,00	82,40%		-81 388,00	380 952,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 340,00	136 000,00	0,00	380 952,00	82,40%		-81 388,00	380 952,00	
		wydatki jednostek budżetowych	462 340,00	136 000,00	0,00	380 952,00	82,40%		-81 388,00	380 952,00	
		w tym:									
		rezerwa ogólna	61 000,00	21 000,00	0,00	104 952,00	172,05%		43 952,00	104 952,00	51 800
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	286 340,00	0,00	0,00	160 000,00	55,88%		-126 340,00	160 000,00	rezerwa celowa na na zadania oświatowe
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	0,00	116 000,00	100,87%		1 000,00	116 000,00	115 400
801		Oświata i wychowanie	19 074 260,00	18 609 838,00	18 719 190,00	19 509 493,00	102,28%	104,22%	435 233,00	790 303,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 695 595,00	14 151 917,00	14 151 917,00	14 806 136,00	108,11%	104,62%	1 110 541,00	654 219,00	
80101		Szkoły podstawowe	9 431 300,00	8 374 933,00	8 374 933,00	8 548 884,00	90,64%	102,08%	-882 416,00	173 951,00	6 placówek: PSP nr3 w Grodkowie,PSP w Gnojnej,w

											Lipowej, w Kopicach, w Kolnicy i PZS w Jędrzejowie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 720 866,00	7 974 420,00	7 974 420,00	8 024 625,00	103,93%	100,63%	303 759,00	50 205,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 414 432,00	6 512 625,00	6 512 625,00	6 698 185,00	104,42%	102,85%	283 753,00	185 560,00		w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 434,00	1 461 795,00	1 461 795,00	1 326 440,00	101,53%	90,74%	20 006,00	-135 355,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 434,00	210 434,00	210 434,00	213 691,00	101,55%	101,55%	3 257,00	3 257,00		dodatek wiejski, mieszkaniowy i inne ekwiwalenty
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		-1 500 000,00	0,00		
	dotacje na zadania bieżące	0,00	190 079,00	190 079,00	310 568,00		163,39%	310 568,00	120 489,00		niepubliczna Szkoła w Gałązyczach ; 51 uczniów wg złożonego wniosku
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	657 722,00	727 074,00	727 074,00	885 557,00	134,64%	121,80%	227 835,00	158 483,00		oddziały przedszkolne przy: PSP nr3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, w Lipowej, w Kolnicy i PZS w Jędrzejowie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	629 270,00	692 622,00	692 622,00	845 322,00	134,33%	122,05%	216 052,00	152 700,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 573,00	657 925,00	657 925,00	802 508,00	134,97%	121,98%	207 935,00	144 583,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 697,00	34 697,00	34 697,00	42 814,00	123,39%	123,39%	8 117,00	8 117,00		w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 452,00	34 452,00	34 452,00	40 235,00	141,41%	116,79%	11 783,00	5 783,00		dodatek wiejski, mieszkaniowy i inne ekwiwalenty
80104	Przedszkola	2 554 612,00	2 757 109,00	2 757 109,00	3 247 727,00	127,13%	117,79%	693 115,00	490 618,00		PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 528 679,00	2 627 426,00	2 627 426,00	2 842 637,00	112,42%	108,19%	313 958,00	215 211,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 918,00	2 051 812,00	2 051 812,00	2 301 103,00	114,89%	112,15%	298 185,00	249 291,00		w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 761,00	575 614,00	575 614,00	541 534,00	103,00%	94,08%	15 773,00	-34 080,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 933,00	25 933,00	25 933,00	27 316,00	105,33%	105,33%	1 383,00	1 383,00		dodatek wiejski, mieszkaniowy i inne ekwiwalenty
	dotacje na zadania bieżące	0,00	103 750,00	103 750,00	377 774,00		364,12%	377 774,00	274 024,00		2 placówki niepubl. Wg wniosku 75 dzieci

80110	Gimnazja	4 425 979,00	4 752 534,00	4 752 534,00	4 903 058,00	110,78%	103,17%	477 079,00	150 524,00	GP 1 i GP 2 w Grodkowie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 302 746,00	4 629 301,00	4 629 301,00	4 705 446,00	109,36%	101,64%	402 700,00	76 145,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 959,00	4 065 008,00	4 065 008,00	4 113 339,00	107,74%	101,19%	295 380,00	48 331,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 787,00	564 293,00	564 293,00	592 107,00	122,14%	104,93%	107 320,00	27 814,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 433,00	40 433,00	40 433,00	42 359,00	104,76%	104,76%	1 926,00	1 926,00	dodatek wiejski, mieszkaniowy i inne ekwiwalenty
	dotacje na zadania bieżące	82 800,00	82 800,00	82 800,00	155 253,00	187,50%	187,50%	72 453,00	72 453,00	niepubliczne gimnazjum dla dorosłych, 130 uczniów wg złożonego wniosku
80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 000,00	549 000,00	549 000,00	600 785,00	109,43%	109,43%	51 785,00	51 785,00	koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	549 000,00	549 000,00	549 000,00	600 785,00	109,43%	109,43%	51 785,00	51 785,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 000,00	549 000,00	549 000,00	600 785,00	109,43%	109,43%	51 785,00	51 785,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	963 150,00	963 150,00	963 150,00	999 428,00	103,77%	103,77%	36 278,00	36 278,00	GZSziP- obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, dowozów uczniów, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków UE
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962 350,00	962 350,00	962 350,00	998 628,00	103,77%	103,77%	36 278,00	36 278,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 713,00	864 547,00	864 547,00	891 001,00	102,92%	103,06%	25 288,00	26 454,00	zwiększenie o 0,5 etatu kierowcy i o 1,28 etatu opiekuna w dowozach
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 637,00	97 803,00	97 803,00	107 627,00	111,37%	110,04%	10 990,00	9 824,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 252,00	95 252,00	95 252,00	98 934,00	103,87%	103,87%	3 682,00	3 682,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
	dotacje na zadania bieżące	28 578,00	28 578,00	28 578,00	29 679,00	103,85%	103,85%	1 101,00	1 101,00	dotacja do samorządu województwa - doradztwo metodyczne
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 674,00	66 674,00	66 674,00	69 255,00	103,87%	103,87%	2 581,00	2 581,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

80195	Pozostała działalność	397 245,00	390 786,00	500 138,00	225 120,00	56,67%	45,01%	-172 125,00	-275 018,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	37 396,00	37 396,00	37 000,00	100,00%	98,94%	0,00	-396,00	sport w szkole, wypoczynek letni
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 396,00	37 396,00	37 000,00	100,00%	98,94%	0,00	-396,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	360 245,00	353 390,00	462 742,00	188 120,00	52,22%	40,65%	-172 125,00	-274 622,00	Projekty POKL zał. 4a, poz. 1 i 2
851	Ochrona zdrowia	354 240,00	356 936,00	354 600,00	355 600,00	100,38%	100,28%	1 360,00	1 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 300,00	100,28%	100,28%	60,00	60,00	wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 240,00	9 240,00	9 240,00	11 300,00	122,29%	122,29%	2 060,00	2 060,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 240,00	9 240,00	9 240,00	11 300,00	122,29%	122,29%	2 060,00	2 060,00	
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	83,33%	-2 000,00	-2 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 760,00	335 096,00	332 760,00	333 700,00	100,28%	100,28%	940,00	940,00	wydatki ujęte w GPPiRPA
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 560,00	285 096,00	282 760,00	281 500,00	99,62%	99,55%	-1 060,00	-1 260,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00	188 312,00	185 976,00	186 054,00	101,67%	100,04%	3 054,00	78,00	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 560,00	96 784,00	96 784,00	95 446,00	95,87%	98,62%	-4 114,00	-1 338,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%		0,00	200,00	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	104,00%	2 000,00	2 000,00	dotacja na zadania: prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
85195	Pozostała działalność	240,00	600,00	600,00	600,00	250,00%	100,00%	360,00	0,00	zadanie zlecone realizowane przez OPS
	wydatki jednostek budżetowych, w	240,00	600,00	600,00	600,00	250,00%	100,00%	360,00	0,00	

	tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	600,00	600,00	600,00	250,00%	100,00%	360,00	0,00	j.w.
852	Pomoc społeczna	9 117 591,00	9 202 921,00	9 243 257,65	9 079 724,00	99,58%	98,23%	-37 867,00	-163 533,65	
85202	Domy pomocy społecznej	493 600,00	506 227,65	506 227,65	524 176,00	106,19%	103,55%	30 576,00	17 948,35	koszty związane z odpłatnością za pobyt w DPS 24 osób, średni koszt miesięczny odpłatności za 1 osobę 1.719,07 zł wg miesiąca września 2011 r., wzrost odpłatności od IV. 2012r. o 4,46% ;w dochodach 84.474 zł - wpłata rodziny
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 600,00	506 227,65	506 227,65	524 176,00	106,19%	103,55%	30 576,00	17 948,35	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 600,00	506 227,65	506 227,65	524 176,00	106,19%	103,55%	30 576,00	17 948,35	
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	15 576,00			15 576,00	15 576,00	nowe zadanie
	wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	15 576,00			15 576,00	15 576,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	15 576,00			15 576,00	15 576,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	6 064 000,00	6 054 000,00	6 054 000,00	5 838 000,00	96,27%	96,43%	-226 000,00	-216 000,00	zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 5.838.000 zł
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 000,00	330 000,00	331 000,00	331 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	wynagrodzenia i pochodne na zadanie- zasiłki rodzinne, zatrudnione 3 osoby, zadania zlecone do wysokości dotacji
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 360,00	279 360,00	279 150,00	281 760,00	100,86%	100,93%	2 400,00	2 610,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 640,00	50 640,00	51 850,00	49 240,00	95,35%		-2 400,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 733 000,00	5 724 000,00	5 723 000,00	5 507 000,00	96,06%	96,23%	-226 000,00	-216 000,00	zasiłki rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	53 680,00	53 680,00	49 000,00	108,89%	91,28%	4 000,00	-4 680,00	zadania finansowane z dotacji budżetu państwa i 20% wkładu własnego, na 2012r. r.kwota 19.000zł -zadania zlecone, kwota 24.000 zł -zadania własne z dotacji, 6.000 zł wkład własny
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	53 680,00	53 680,00	49 000,00	108,89%	91,28%	4 000,00	-4 680,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	401 000,00	401 000,00	417 000,00	103,99%	103,99%	16 000,00	16 000,00	na 2012 r środki własne gminy :101.000zł - poziom 2011r., zadania własne z dotacji 307.000 zł, o 16.000 zł więcej niż w 2011r.
	wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	408 000,00	104,08%	104,08%	16 000,00	16 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	243 000,00	243 000,00	275 633,00	291 000,00	119,75%	105,58%	48 000,00	15 367,00	forma pomocy ze środków budżetu gminy
	wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	272 633,00	288 000,00	120,00%	105,64%	48 000,00	15 367,00	
85216	Zasiłki stałe	277 000,00	339 200,00	337 200,00	360 000,00	129,96%	106,76%	83 000,00	22 800,00	
	wydatki jednostek budżetowych:	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	kwota dotacji na 2012r. 288.000zł, tj. wyższa o 11.000 zł niż w 2011r.; 20% wkład własny 72.000zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000,00	337 200,00	337 200,00	360 000,00	129,96%	106,76%	83 000,00	22 800,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 800,00	791 100,00	802 800,00	802 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	na 2012 r. z dotacji 248.000 zł., ze środków własnych 554.800 zł.
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	797 800,00	786 100,00	797 800,00	797 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zatrudnionych 16 osób na pełnych etatach i psycholog w niepełnym wymiarze

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 745,00	703 045,00	714 745,00	714 745,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 055,00	83 055,00	83 055,00	83 055,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 000,00	357 500,00	359 900,00	360 000,00	108,11%	100,03%	27 000,00	100,00	na 2012 r.185.000 zł z dotacji , 175.000 zł ze środków własnych
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	357 500,00	359 900,00	360 000,00	108,11%	100,03%	27 000,00	100,00	
85295	Pozostała działalność	458 191,00	457 213,35	452 817,00	422 172,00	92,14%	93,23%	-36 019,00	-30 645,00	
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja na zadanie:świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 300,00	198 950,00	198 950,00	168 300,00	89,86%	84,59%	-19 000,00	-30 650,00	Program żywienia: dotacja 109.000 zł, środki własne 59.300zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	240 891,00	228 263,35	223 867,00	223 872,00	92,93%	100,00%	-17 019,00	5,00	Projekt POKL pn."Aktywność Twoją szansą" wkład własny 23.507zł, środki unijne 200.365zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	53 000,00	212,00%	212,00%	28 000,00	28 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi
	dotacje na zadania bieżące -pomoc finansowa dla jst	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja dla powiatu na zadanie rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- WTZ Jędrzejów
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie:organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	0,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	nowe zadanie
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich	0,00	0,00	0,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	

	naliczane									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 934,00	1 290 379,00	1 402 439,00	1 176 380,00	95,03%	83,88%	-61 554,00	-226 059,00	
85401	Świetlice szkolne	1 044 584,00	1 052 019,00	1 052 019,00	1 001 580,00	95,88%	95,21%	-43 004,00	-50 439,00	utrzymanie świetlic przy:
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 026 393,00	1 030 028,00	1 030 028,00	981 933,00	95,67%	95,33%	-44 460,00	-48 095,00	PSP 3, GP 1i 2, PZS Jędrzejów, Kolnica, Kopice, Lipowa
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 943,00	983 578,00	983 578,00	936 222,00	95,54%	95,19%	-43 721,00	-47 356,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 450,00	46 450,00	46 450,00	45 711,00	98,41%	98,41%	-739,00	-739,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 191,00	21 991,00	21 991,00	19 647,00	108,00%	89,34%	1 456,00	-2 344,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie:rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
	dotacje na zadania bieżące	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 550,00	221 560,00	333 620,00	158 000,00	89,49%	47,36%	-18 550,00	-175 620,00	zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2012r.: stypendia socjalne- wkład własny 20 % całości wydatków i zabezpieczenie środków na poczet dotacji, stypendia za wyniki w nauce
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00		0,00%	0,00	-32 600,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00		0,00%	0,00	-32 600,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 550,00	188 960,00	301 020,00	158 000,00	89,49%	52,49%	-18 550,00	-143 020,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 230,00	1 830 510,21	1 830 510,21	2 019 150,00	110,14%	110,31%	185 920,00	188 639,79	w tym:110.750,09 Fundusz Sołecki
90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 600,00	280 600,00	280 600,00	398 100,00	141,87%	141,87%	117 500,00	117 500,00	szerszy zakres zadań niż w 2011r.
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 600,00	280 600,00	280 600,00	398 100,00	141,87%	141,87%	117 500,00	117 500,00	j.w.
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 600,00	280 600,00	280 600,00	398 100,00	141,87%	141,87%	117 500,00	117 500,00	j.w.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	118 000,00	100 460,00	100 460,00	118 000,00	100,00%	117,46%	0,00	17 540,00	realizacja zadania z zakresu

	gminach									utrzymania zieleni
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 000,00	100 460,00	100 460,00	118 000,00	100,00%	117,46%	0,00	17 540,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	100 460,00	100 460,00	118 000,00	100,00%	117,46%	0,00	17 540,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 000,00	901 000,00	901 000,00	917 000,00	101,78%	101,78%	16 000,00	16 000,00	koszty energii i usługi oświetleniowej
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	901 000,00	901 000,00	901 000,00	917 000,00	101,78%	101,78%	16 000,00	16 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 000,00	901 000,00	901 000,00	917 000,00	101,78%	101,78%	16 000,00	16 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	80 100,00	80 100,00	81 000,00	135,00%	101,12%	21 000,00	900,00	zadania z zakresu ochrony środowiska
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	80 100,00	80 100,00	81 000,00	135,00%	101,12%	21 000,00	900,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	80 100,00	80 100,00	81 000,00	135,00%	101,12%	21 000,00	900,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	5 956,00	5 956,00	6 000,00	200,00%	100,74%	3 000,00	44,00	zaplanowana kwota do wysokości dochodów z tytułu opłat produktowych
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	5 956,00	5 956,00	6 000,00	200,00%	100,74%	3 000,00	44,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	5 956,00	5 956,00	6 000,00	200,00%	100,74%	3 000,00	44,00	
90095	Pozostała działalność	470 630,00	462 394,21	462 394,21	499 050,00	106,04%	107,93%	28 420,00	36 655,79	pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 630,00	462 394,21	462 394,21	449 050,00	95,41%	97,11%	-21 580,00	-13 344,21	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 630,00	462 394,21	462 394,21	449 050,00	95,41%	97,11%	-21 580,00	-13 344,21	w tym:110.750,09 Fundusz Sołecki
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	załącznik nr 4a poz.4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 820,00	1 585 448,00	1 585 448,00	1 500 200,00	102,35%	94,62%	34 380,00	-85 248,00	w tym:92.691,01 zł Fundusz Sołecki
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 120,00	365 248,00	365 248,00	177 000,00	52,19%	48,46%	-162 120,00	-188 248,00	w tym:92.691,01 zł Fundusz Sołecki; 84.308,99 zł dodatkowe środki na świetlice , w tym: 250*24*12=72.000 i 12.000 zł dochody z najmu świetlic

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000,00	204 128,00	204 128,00	177 000,00	99,44%	86,71%	-1 000,00	-27 128,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	204 128,00	204 128,00	177 000,00	99,44%	86,71%	-1 000,00	-27 128,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	161 120,00	161 120,00	161 120,00	0,00	0,00%	0,00%	-161 120,00	-161 120,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	727 700,00	727 700,00	727 700,00	113,85%	100,00%	88 500,00	0,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	639 200,00	727 700,00	727 700,00	727 700,00	113,85%	100,00%	88 500,00	0,00	
92116	Biblioteki	447 500,00	447 500,00	447 500,00	495 500,00	110,73%	110,73%	48 000,00	48 000,00	j.w.
	dotacja na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	431 500,00	431 500,00	431 500,00	480 500,00	111,36%	111,36%	49 000,00	49 000,00	nowe zadanie Izba Pamięci-49.000 zł
	dotacja na zadania biblioteki powiatowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	93,75%	-1 000,00	-1 000,00	dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zaplanowana kwota na poziomie wydatków 2010r.
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na konserwację zabytków
92195	Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	35 000,00	90 000,00	300,00%	257,14%	60 000,00	55 000,00	
	1.dotacje na zadania bieżące	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	116,67%	100,00%	5 000,00	0,00	dotacje na zadania bieżące-konkurs
	2.wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00	załącznik nr 4a poz.5
926	Kultura fizyczna	572 400,00	707 400,00	707 400,00	637 796,00	111,42%	90,16%	65 396,00	-69 604,00	w tym:47.408,25 zł Fundusz Sołecki
92601	Obiekty sportowe	186 600,00	291 600,00	291 600,00	221 996,00	118,97%	76,13%	35 396,00	-69 604,00	w tym: 47.408,25 zł Fundusz Sołecki; 22.001,75 utrzymanie boisk na terenie wsi
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 700,00	136 700,00	136 700,00	69 410,00	218,96%	50,78%	37 710,00	-67 290,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	136 700,00	136 700,00	69 410,00	218,96%	50,78%	37 710,00	-67 290,00	
	dotacje na zadania bieżące	154 900,00	154 900,00	154 900,00	152 586,00	98,51%	98,51%	-2 314,00	-2 314,00	hala przy LO w Grodkowie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00	107,78%	100,00%	30 000,00	0,00	zadania w zakresie kultury fizycznej
	dotacje na zadania bieżące	385 800,00	415 800,00	415 800,00	415 800,00	107,78%	100,00%	30 000,00	0,00	j.w.
	w tym:							0,00	0,00	
	dotacja podmiotowa	235 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	112,72%	100,00%	30 000,00	0,00	dotacja dla OKiR- sport

	dotacja dla stowarzyszeń sportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja celowa na zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
	wydatki bieżące	42 431 878,00	43 534 856,21	44 401 781,15	43 863 196,00	103,37%	98,79%	1 431 318,00	-538 585,15	w tym:296.501,81 zł Fundusz Sołecki
	przeznaczone na :									
	zadania własne	33 388 471,00	35 279 832,86	35 481 135,15	36 877 988,00	110,45%	103,94%	3 489 517,00	1 396 852,85	
	zadania z zakresu administracji rządowej	6 435 498,00	7 132 042,00	7 681 709,00	6 209 184,00	96,48%	80,83%	-226 314,00	-1 472 525,00	
	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	93,75%	-1 000,00	-1 000,00	
	zadania realizowane wspólnie z innymi jst	212 653,00	215 924,00	215 924,00	217 032,00	102,06%	100,51%	4 379,00	1 108,00	
	pomoc finansowa dla innych jst	17 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	158,82%	100,00%	10 000,00	0,00	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 362 256,00	864 057,35	980 013,00	516 992,00	21,89%	52,75%	-1 845 264,00	-463 021,00	
	wydatki bieżące wg grup	42 431 878,00	43 534 856,21	44 401 781,15	43 863 196,00	103,37%	98,79%	1 431 318,00	-538 585,15	
1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 977 032,00	32 019 368,86	32 604 228,51	32 297 864,00	107,74%	99,06%	2 320 832,00	-306 364,51	
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 510 644,00	20 015 927,82	19 913 851,82	20 571 939,00	105,44%	103,30%	1 061 295,00	658 087,18	
1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 466 388,00	12 003 441,04	12 690 376,69	11 725 925,00	112,03%	92,40%	1 259 537,00	-964 451,69	
2	dotacje na zadania bieżące, z tego	1 941 753,00	2 362 353,00	2 362 353,00	2 878 427,00	148,24%	121,85%	936 674,00	516 074,00	
2.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 552 153,00	1 673 924,00	1 673 924,00	1 723 032,00	111,01%	102,93%	170 879,00	49 108,00	
2.2	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	389 600,00	688 429,00	688 429,00	1 155 395,00	296,56%	167,83%	765 795,00	466 966,00	
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 031 777,00	8 170 017,00	8 336 126,64	7 958 613,00	99,09%	95,47%	-73 164,00	-377 513,64	
4	wydatki na obsługę długu jst	119 060,00	119 060,00	119 060,00	211 300,00	177,47%	177,47%	92 240,00	92 240,00	
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 362 256,00	864 057,35	980 013,00	516 992,00	21,89%	52,75%	-1 845 264,00	-463 021,00	

	II	Wydatki majątkowe									
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 700 000,00	7 283 442,00	5 283 442,00	4 970 000,00	74,18%	94,07%	-1 730 000,00	-313 442,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 700 000,00	7 283 442,00	5 283 442,00	4 970 000,00	74,18%	94,07%	-1 730 000,00	-313 442,00	Załącznik 4- zadania inwestycyjne
		inwestycje	4 700 000,00	5 283 442,00	5 283 442,00	2 640 000,00	56,17%	49,97%	-2 060 000,00	-2 643 442,00	Tabela 1, poz. 1, 2, 3; tabela 2 poz. 1
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 700 000,00	5 159 742,00	5 159 742,00	2 477 000,00	52,70%	48,01%	-2 223 000,00	-2 682 742,00	tabela 2 poz. 1
		wniesienie udziałów do spółek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 330 000,00	116,50%		330 000,00	2 330 000,00	tabela 1 poz. 2 i 3 (projekt i załącznik)
600		Transport i łączność	4 778 392,00	4 077 644,00	3 558 945,00	1 927 891,00	40,35%	54,17%	-2 850 501,00	-1 631 054,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	272 000,00	272 000,00	190 000,00		69,85%	190 000,00	-82 000,00	
		inwestycje	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00		0,00%	0,00	-122 000,00	
		dotacje inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00		126,67%	190 000,00	40 000,00	tabela 1 poz. 4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 828 392,00	3 296 444,00	2 777 745,00	787 891,00	20,58%	28,36%	-3 040 501,00	-1 989 854,00	
		inwestycje	3 828 392,00	3 296 444,00	2 777 745,00	787 891,00	20,58%	28,36%	-3 040 501,00	-1 989 854,00	tabela 1 poz. 5 i 6
		w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 893 604,00	1 391 444,00	1 391 444,00	0,00	0,00%	0,00%	-1 893 604,00	-1 391 444,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	950 000,00	509 200,00	509 200,00	950 000,00	100,00%	186,57%	0,00	440 800,00	
		inwestycje	950 000,00	509 200,00	509 200,00	950 000,00	100,00%	186,57%	0,00	440 800,00	tabela 1 poz. 7 i 8
710		Działalność usługowa	75 183,00	95 183,00	95 183,00	130 000,00	172,91%	136,58%	54 817,00	34 817,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 183,00	95 183,00	95 183,00	130 000,00	172,91%	136,58%	54 817,00	34 817,00	
		inwestycje	75 183,00	95 183,00	95 183,00	130 000,00	172,91%	136,58%	54 817,00	34 817,00	tabela 1 poz. 9
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	60,00%	-4 000,00	-4 000,00	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	60,00%	-4 000,00	-4 000,00	
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	60,00%	-4 000,00	-4 000,00	zakupy inwestycyjne poz. 1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	29 500,00	29 500,00	68 600,00	722,11%	232,54%	59 100,00	39 100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	zakupy inwestycyjne poz. 3
		dotacje na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	29 500,00	29 500,00	18 600,00	195,79%	63,05%	9 100,00	-10 900,00	zakupy inwestycyjne poz. 2
		zakupy inwestycyjne	9 500,00	29 500,00	29 500,00	18 600,00	195,79%	63,05%	9 100,00	-10 900,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	79 000,00	67 830,00	0,00		0,00%	0,00	-67 830,00	

80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 000,00	67 830,00	0,00		0,00%	0,00	-67 830,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	67 830,00	0,00		0,00%	0,00	-67 830,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	62 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	30 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			-22 000,00	8 000,00	
85295	Pozostała działalność	30 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			-22 000,00	8 000,00	tabela 1 poz.11
	inwestycje	30 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00			-22 000,00	8 000,00	dokumentacja obiektu na OPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 480,00	173 483,34	173 483,34	118 800,60	32,77%	68,48%	-243 679,40	-54 682,74	w tym 68.800,60 zł Fundusz Sołecki
90002	Gospodarka odpadami	305 500,00	0,00	0,00	0,00			-305 500,00	0,00	
	wniesienie udziałów do spółek	305 500,00	0,00	0,00	0,00			-305 500,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00			60 000,00	30 000,00	tabela 1 poz.12 i 13
	inwestycje	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00			60 000,00	30 000,00	w tym 10.000 zł Fundusz Sołecki
90095	Pozostała działalność	56 980,00	143 483,34	143 483,34	58 800,60	103,20%	40,98%	1 820,60	-84 682,74	
	inwestycje	0,00	96 347,94	96 347,94	50 000,60		51,90%	50 000,60	-46 347,34	w tym 50.000,60 zł Fundusz Sołecki
	zakupy inwestycyjne	56 980,00	47 135,40	47 135,40	8 800,00	15,44%	18,67%	-48 180,00	-38 335,40	w tym 8.800 zł Fundusz Sołecki
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 800,00	1 073 089,00	642 089,00	686 818,41	149,70%	106,97%	228 018,41	44 729,41	w tym 19.632,87 zł Fundusz Sołecki
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 800,00	607 000,00	176 000,00	686 818,41	149,70%	390,24%	228 018,41	510 818,41	
	inwestycje	450 000,00	595 000,00	164 000,00	686 818,41	152,63%	418,79%	236 818,41	522 818,41	w tym 19.632,87 zł Fundusz Sołecki
	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	450 000,00	595 000,00	164 000,00	650 000,00	144,44%	396,34%	200 000,00	486 000,00	tabela nr 2 poz.2 i 3
	zakupy inwestycyjne	8 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00%	-8 800,00	-12 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	466 089,00	466 089,00	0,00		0,00%	0,00	-466 089,00	
	inwestycje	0,00	466 089,00	466 089,00	0,00		0,00%	0,00	-466 089,00	
	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	436 098,05	436 098,05	0,00		0,00%	0,00	-436 098,05	
926	Kultura fizyczna i sport	5 863 945,00	4 296 234,00	4 296 234,00	20 208,99	0,34%	0,47%	-5 843 736,01	-4 276 025,01	w tym 15.208,99 zł Fundusz Sołecki
92601	Obiekty sportowe	5 863 945,00	4 296 234,00	4 296 234,00	20 208,99	0,34%	0,47%	-5 843 736,01	-4 276 025,01	
	inwestycje	5 863 945,00	4 296 234,00	4 296 234,00	2 500,00	0,04%	0,06%	-5 861 445,00	-4 293 734,00	w tym 2.500 zł Fundusz Sołecki
	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 863 945,00	4 117 309,00	4 117 309,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 863 945,00	-4 117 309,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	17 708,99			17 708,99	17 708,99	w tym 12.708,99 zł Fundusz Sołecki
	ogółem wydatki majątkowe	18 288 300,00	17 125 575,34	14 156 706,34	7 936 319,00	43,40%	56,06%	-10 351 981,00	-6 220 387,34	w tym:103.642,46 zł Fundusz Sołecki
	wg źródeł ich finansowania									

	kredyty	8 221 374,00	5 659 189,00	5 399 940,00	2 000 000,00	24,33%	37,04%	-6 221 374,00	-3 399 940,00	
	pozyskane środki na inwestycje	8 905 506,00	9 209 165,74	7 931 732,70	735 891,00	8,26%	9,28%	-8 169 615,00	-7 195 841,70	
	środki budżetu	1 161 420,00	2 257 220,60	825 033,64	5 200 428,00	447,76%	630,33%	4 039 008,00	4 375 394,36	
	wg grup wydatków majątkowych	18 288 300,00	17 125 575,34	14 156 706,34	7 936 319,00					
1	inwestycje	15 897 520,00	14 797 939,94	13 840 240,94	5 315 210,01	33,43%	38,40%	-10 582 309,99	-8 525 030,93	
1.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	12 907 549,00	11 699 593,05	11 268 593,05	3 127 000,00	24,23%	27,75%	-9 780 549,00	-8 141 593,05	
2	zakupy inwestycyjne	85 280,00	177 635,40	166 465,40	101 108,99	118,56%	60,74%	15 828,99	-65 356,41	
2.1	dotacje na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
3	wniesienie udziałów do spółek	2 305 500,00	2 000 000,00	0,00	2 330 000,00	101,06%		24 500,00	2 330 000,00	
4	pomoc finansowa dla innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00		126,67%	190 000,00	40 000,00	
	Ogółem wydatki budżetu(I+II)	60 720 178,00	60 660 431,55	58 558 487,49	51 799 515,00	85,31%	88,46%	-8 920 663,00	-6 758 972,49	w tym:400.144,27 zł Fundusz Soleccki
	w tym :									
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 269 805,00	12 563 650,40	12 248 606,05	3 643 992,00	23,86%	29,75%	-11 625 813,00	-8 604 614,05	

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp	§	Treść	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	w tym:		Komentarz do przychodów i rozchodów
						projekty unijne	pozostałe	
1	2	3		4	5			6
		Dochody budżetu	55 633 671,00	56 592 920,26	49 337 190,00	508 386,00	48 828 804,00	
		w tym:						
		dochody bieżące	45 449 583,26	46 063 334,00	47 849 902,00	508 386,00	47 341 516,00	dane z tabeli nr 1
		dochody majątkowe	10 184 087,74	10 529 586,26	1 487 288,00	0,00	1 487 288,00	dane z tabeli nr 1
		Wydatki budżetu	60 660 431,55	58 558 487,49	51 799 515,00	3 643 992,00	48 155 523,00	
		w tym:						
		wydatki bieżące	43 534 856,21	44 401 781,15	43 863 196,00	516 992,00	43 346 204,00	dane z tabeli nr 2
		wydatki majątkowe	17 125 575,34	14 156 706,34	7 936 319,00	3 127 000,00	4 809 319,00	dane z tabeli nr 2
		Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-5 026 760,55	-1 965 567,23	-2 462 325,00	-3 135 606,00	673 281,00	
		wskaźnik deficytu do dochodów	-9,04%	-3,47%	-4,99%	-616,78%	1,38%	
I	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 716 689,00	4 716 689,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		w tym:						
1		na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE	1 975 622,00	1 975 622,00	712 000,00	712 000,00	0,00	
1.1		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;	1 975 622,00	1 975 622,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 2011r. 712.000zł; 2012r. 846.100zł ; razem 1.558.100 zł
2		na współfinansowanie zadań ze środków UE	2 741 067,00	2 741 067,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	

2.1		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;	1 761 067,00	1 761 067,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 2011r. 1.288.000zł; 2012r. 1.530.000zł ;razem 2.818.000 zł
II	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	942 500,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:						
1		Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie	942 500,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem kredyty i pożyczki	5 659 189,00	5 399 689,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
III	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 104 457,55	5 007 031,94	3 108 124,00			skumulowane wolne środki w kwocie 4.987.031,94 zł powiększone o umorzenie o kwotę 20.000 zł dotyczącą spłaty w 2010r.
		Przychody ogółem (I+II+III))	8 763 646,55	10 406 720,94	5 108 124,00	2 000 000,00	0,00	
I	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 736 886,00	3 561 886,00	2 645 799,00	1 555 799,00	1 090 000,00	
		w tym:						
1		na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków	2 441 886,00	2 441 886,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza	2 441 886,00	2 441 886,00	0,00	0,00	0,00	planowana spłata pożyczki płatniczej, po otrzymaniu środków unijnych
2		na współfinansowanie zadań ze środków UE	300 000,00	300 000,00	1 555 799,00	1 555 799,00	0,00	
2.1		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka inwestycyjna	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		spłata wynikająca z harmonogramu spłat zobowiązań
2.2		Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO	300 000,00	300 000,00	855 799,00	855 799,00		spłata wynikająca z harmonogramu spłat zobowiązań
2.3		Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		spłata wynikająca z harmonogramu spłat zobowiązań

3	pozostałe	995 000,00	820 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	
3.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	splata wynikająca z harmonogramu splat zobowiązań
3.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	umorzenie pożyczki w kwocie 195.000 zł
3.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków	500 000,00	500 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	splata wynikająca z harmonogramu splat zobowiązań
3.4	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	splata wynikająca z harmonogramu splat zobowiązań
3.5	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	splata wynikająca z harmonogramu splat zobowiązań
	Rozchody ogółem	3 736 886,00	3 561 886,00	2 645 799,00	1 555 799,00	1 090 000,00	
	Wynik (przychody - rozchody)	5 026 760,55	6 844 834,94	2 462 325,00	444 201,00	-1 090 000,00	
	przewidywany wynik roku /wynik budżetu + wynik przychodów i rozchodów/	0,00	4 879 267,71	0,00	-2 691 405,00	-416 719,00	

Tabela 4. Wskaźniki

obliczenia do nowych wskaźników		2011	2012	różnica
Db	dochody bieżące	46 063 334,00	47 849 902,00	1 786 568,00
Sm	dochody ze sprzedaży majątku	1 622 000,00	701 050,00	-920 950,00
Wb	wydatki bieżące	44 401 781,15	43 863 196,00	-538 585,15
	Db+Sm-Wb	3 283 552,85	4 687 756,00	1 404 203,15
	R+O	3 680 946,00	2 857 099,00	-823 847,00
	wyłączenia	2 441 886,00	0,00	-2 441 886,00
	po wyłączeniach	1 239 060,00	2 857 099,00	1 618 039,00
	relacja (Db+Sm-Wb)/D, danego roku	5,80%	9,50%	3,70%
	relacja planowanej kwoty zobowiązań do dochdów(R+O)/D	2,19%	5,79%	3,60%