

**UCHWAŁA NR XVI/138/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm) oraz art. 94 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 90 456,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 236 261,00 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 225 061,00 zł,
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 11 200,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 160 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 945 605,00 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 391 405,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 554 200,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu ogółem o kwotę 639 800,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

1) dochody ogółem 52 862 385,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 926 277,00 zł
- dochody majątkowe 3 936 108,00 zł

2) wydatki ogółem 54 298 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 124 085,19 zł
- wydatki majątkowe 9 174 194,81 zł

2. Deficyt budżetu na 2012 r. wyniesie 1 435 895,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 4 a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 a do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1 649 295,00 zł. Poręczenie dotyczy spłaty pożyczki zaciąganej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację zadania pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

Rozliczenie uchwały Nr XVII/138 /12

| | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| zmniejszenie pl. dochodów bieżących | 90 456,00 | |
| zmniejszenie pl. dochodów majątkowych | 0,00 | 90 456,00 |
| zwiększenie pl. dochodów bieżących | 225 061,00 | |
| zwiększenie pl. dochodów majątkowych | 11 200,00 | 236 261,00 |
| dochody ogółem | 145 805,00 | |
| zmniejszenie pl. wydatków bieżących | 160 000,00 | |
| zmniejszenie pl. wydatków majątkowych | 0,00 | 160 000,00 |
| zwiększenie pl. wydatków bieżących | 391 405,00 | |
| zwiększenie pl. wydatków majątkowych | 554 200,00 | 945 605,00 |
| wydatki ogółem | 785 605,00 | |
| wynik (dochody - wydatki) | -639 800,00 | |
| wynik (przychody - rozchody) | 0,00 | |
| zmniejszenie przychodów | 0,00 | |
| zwiększenie przychodów | 639 800,00 | |
| zwiększenie rozchodów | 0,00 | |

wprowadzone zmiany

| | aktualny plan na dzień 25.04.2012r. | kwoty zmian | plan po zmianach | dochody +przychody wydatki +rozchody | |
|--|--|-------------------|---------------------|---|--------------|
| dochody | 52 716 580,00 | 145 805,00 | 52 862 385,00 | | |
| w tym: | | | | | |
| bieżące | 48 791 672,00 | 134 605,00 | 48 926 277,00 | | |
| majątkowe | 3 924 908,00 | 11 200,00 | 3 936 108,00 | | |
| wydatki | 53 512 675,00 | 785 605,00 | 54 298 280,00 | | |
| w tym: | | | | | |
| bieżące | 44 892 680,19 | 231 405,00 | 45 124 085,19 | | |
| majątkowe | 8 619 994,81 | 554 200,00 | 9 174 194,81 | | |
| przychody | 5 818 545,00 | 639 800,00 | 6 458 345,00 | 59 320 730,00 | |
| rozchody | 5 022 450,00 | 0,00 | 5 022 450,00 | 59 320 730,00 | |
| deficyt | -796 095,00 | -639 800,00 | -1 435 895,00 | | |
| | | | w przychodach | w deficycie | |
| | | | kredyt | 2 000 000,00 | 1 435 895,00 |
| | | | wolne środki | 4 458 345,00 | |
| dochody bieżące - wydatki bieżące | 3 898 991,81 | -96 800,00 | 3 802 191,81 | 0,00 | |

Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2012 r. |
|-------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 615,00 |
| | 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"; Wirtualna Gmina | 615,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 89 841,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 89 841,00 |
| | | Razem dochody bieżące | 90 456,00 |

Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

| Dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2012 r. |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | | Transport i łączność | 21 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat opłata za zajęcie pasa drogowego | 21 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 198 225,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych | 16 170,00 |
| | | odzyskany VAT | 16 170,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | 182 055,00 |
| | | część oświatowa subwencji ogólnej | 182 055,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 432,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Gmina Olawa | 4 432,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; darowizna dla Sołectwa Jędrzejów | 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 304,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze; Sołectwo Jaszów | 250,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 54,00 |
| | | Razem dochody bieżące | 225 061,00 |

Tabela 3. Dochody majątkowe-zwiększenia

w złotych

| Dział | § | Zródło dochodów | Plan na 2012 r. |
|-------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 200,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Żelazna | 11 200,00 |
| | | Razem dochody majątkowe | 11 200,00 |

Tabela 1. Wydatki bieżące - zmniejszenia

w złotych

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2012 r. (5+8+9+10+11+12) | z tego wyodrębnić 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki bieżące | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2012 r. (5+8+9+10+11+12) | z tego wyodrębnić 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 244 355,00 | 244 355,00 | 244 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 244 355,00 | 244 355,00 | 244 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa oświatowa | 244 355,00 | 244 355,00 | 244 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | PSP nr 3 w Grodkowie | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacja dla Gminy Pakosławice | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodków | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Sołectwo wsi Jędrzejów - darowizna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 550,00 | 35 250,00 | 0,00 | 35 250,00 | 24 300,00 | 14 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wymiana zadaszenia na placu przy świetlicy wiejskiej w Kobieli | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | Świetlica we wsi Jaszów | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świetlica we wsi Głębocko | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | działalność merytoryczna | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | działalność merytoryczna | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 64 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | koszty utrzymania Stadionu Miejskiego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | przygotowanie basenu kąpielowego do sezonu | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki bieżące | 391 405,00 | 319 105,00 | 244 355,00 | 74 750,00 | 72 300,00 | 62 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz | Nazwa | Plan na 2012 r. (5+7+8+9+10) | z tego wyodrębnia się: | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | | | wydatki na inwestycje | w tym: | wydatki na zakupy inwestycyjne | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 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 | pomoc dla innych jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Starowice Dolne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania świetlicy we wsi Wierzbnik | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 38 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 554 200,00 | 205 000,00 | 50 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan na 2012 r. | wprowadzone zmiany | plan po zmianach |
|-------------------------------|--|-----|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody budżetu | | 52 716 580,00 | 145 805,00 | 52 862 385,00 |
| | w tym: | | | | |
| | bieżące | | 48 791 672,00 | 134 605,00 | 48 926 277,00 |
| | majątkowe | | 3 924 908,00 | 11 200,00 | 3 936 108,00 |
| II | Wydatki budżetu | | 53 512 675,00 | 785 605,00 | 54 298 280,00 |
| | w tym: | | | | |
| | bieżące | | 44 892 680,19 | 231 405,00 | 45 124 085,19 |
| | majątkowe | | 8 619 994,81 | 554 200,00 | 9 174 194,81 |
| III | Wynik budżetu (dochody - wydatki) | | -796 095,00 | -639 800,00 | -1 435 895,00 |
| Przychody ogółem(1+2): | | | 5 818 545,00 | 639 800,00 | 6 458 345,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | w tym: | | | | |
| 1.1 | na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE | | 712 000,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| 1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW | | 712 000,00 | 0,00 | 712 000,00 |
| 1.2 | na współfinansowanie zadań ze środków UE | | 1 288 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 818 545,00 | 639 800,00 | 4 458 345,00 |
| Rozchody ogółem(1+2): | | | 5 022 450,00 | 0,00 | 5 022 450,00 |
| 1. | Śpłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 3 932 450,00 | 0,00 | 3 932 450,00 |
| | z tego: | | | | |
| 1.1 | na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków | | 2 376 651,00 | 0,00 | 2 376 651,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza | | 2 376 651,00 | 0,00 | 2 376 651,00 |
| 1.2 | na współfinansowanie zadań ze środków UE | | 1 555 799,00 | 0,00 | 1 555 799,00 |
| 1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.2.2 | Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO | | 855 799,00 | 0,00 | 855 799,00 |
| 1.2.3 | Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| 2.1 | Budowa drogi w Osieku Grodkowskim | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2.2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków | | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--|------------|------------|--------------|
| 2.3 | Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2.4 | Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| IV | Przychody - Rozchody | | 796 095,00 | 639 800,00 | 1 435 895,00 |

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI /138/12
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 kwietnia 2012r.

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 | 9 004 559,82 | 2 859 018,00 | 5 623 541,82 | 5 062 341,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 496 052,99 | 0,00 | 373 652,99 | 373 652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2012r. | 9 500 612,81 | 2 859 018,00 | 5 997 194,81 | 5 435 994,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 200,00 | 0,00 | | |
| 2 | Tabela nr 2 | Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) | Wydatki na zadania inwestycyjne | 6 869 619,00 | 18 056,00 | 3 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem wydatki majątkowe na 2012r. | 6 869 619,00 | 18 056,00 | 3 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2012r. | | | Wydatki na zadania inwestycyjne | 15 874 178,82 | 2 877 074,00 | 8 800 541,82 | 6 239 341,82 | 0,00 | 1 288 000,00 | 712 000,00 | 561 200,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 496 052,99 | 0,00 | 373 652,99 | 373 652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 r. | 16 370 231,81 | 2 877 074,00 | 9 174 194,81 | 6 612 994,81 | 0,00 | 1 288 000,00 | 712 000,00 | 561 200,00 | 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 rozpl/zakoń | Planowana wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12.2011r | Nakłady planowane na 2012r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła | | | Uwagi |
|-----|-----|--------|--|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | kredyt /pożyczka inwestycyjny/a | 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 | 322 200,00 | 19 200,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 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 | Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków | 2012 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 010 | 01010 | Dokapitalizowanie spółki Grodwik | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Tamów Grodkowski (rejon ul. Traugutta) | 2012 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych, inwentaryzacja geodezyjna sieci we wsi Żelazna | wykonawstwo | 2012 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulistaw | dokumentacja | 2012 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 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 |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009-2012 | 222 531,00 | 14 640,00 | 207 891,00 | 207 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 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. |
| 10 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009-2012 | 638 040,00 | 26 840,00 | 611 200,00 | 300 000,00 | 0,00 | 311 200,00 | 0,00 | planowana dotacja z U.Marszałk. |

| 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 inwestycyjny/a | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 600 | 60017 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kopice | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2009-2012 | 374 400,00 | 24 400,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Tetmajera w Grodkowie | dokumentacja + wyk. + nadzór | 2012 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 710 | 71004 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie | plan | 2009-2012 | 25 000,00 | 16 776,00 | 8 224,00 | 8 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków | plany | 2006-2012 | 34 171,00 | 28 212,00 | 5 959,00 | 5 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 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 | |
| 16 | 754 | 75412 | Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie | dokumentacja | 2012 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 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 | 31,00 | 79 969,00 | 79 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego | wieś Starowice Dolne | 2012 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FS- 10.000 zł |
| 20 | 900 | 90095 | Wykonanie zadaszzenia 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 |

| 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 inwestycyjny/a | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | 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 |
| 22 | 921 | 92105 | Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna | dok. + wyk. + nadzór | 2012 | 96 818,41 | 0,00 | 96 818,41 | 96 818,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w ramach FS 19.632,87 |
| 23 | 921 | 92105 | Zmiana sposobu użytkowania świetlicy we wsi Wierzbnik | dokumentacja | 2012 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 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 |
| 25 | 926 | 92601 | Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne | dok. + wyk. + nadzór | 2011/ 2012 | 118 919,00 | 8 919,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 926 | 92601 | Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie | dokumentacja | 2012 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dotacja dla OKR |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 26 | | | | | | 9 004 559,82 | 2 859 018,00 | 5 623 541,82 | 5 062 341,82 | 0,00 | 561 200,00 | 0,00 | |
| 1 | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne | zakup mienia | 2012 | 219 544,00 | 0,00 | 219 544,00 | 219 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | kserokopiarka UM | 2012 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne | motopompa Tohatsu | 2012 | 31 000,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 754 | 75411 | Zakup sprzętu pożarniczego | wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego | 2012 | 160 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | wpłata na fundusz wsparcia |
| 5 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne | zakup samochodu osobowego typu BUS (9 osobowy) do przewozu uczniów | 2012 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne | kosiarka samojezdna - traktorek, Gałączyce | 2012 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FS |
| 7 | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne | kontener na boisko -Bąków | 2012 | 12 708,99 | 0,00 | 12 708,99 | 12 708,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FS |
| 8 | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne | zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska w Kopicach | 2012 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.8 | | | | | | 496 052,99 | 0,00 | 373 652,99 | 373 652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | | | 9 500 612,81 | 2 859 018,00 | 5 997 194,81 | 5 435 994,81 | 0,00 | 561 200,00 | 0,00 | |

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r. (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 | 5 851 563 | 0 | 2 477 000 | 477 000 | 1 288 000 | 712 000 | 0 | 0 | Planowana refundacja z PROW kosztów w wys. 1.598.033,00 zł |
| 2 | 900 | 90095 | Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie | zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 2012 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25.000zł |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 304.876,04 zł |
| Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 4 | | | | | | 6 869 619 | 18 056 | 3 177 000 | 1 177 000 | 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 XVI / 112
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 25 kwietnia 2012r.

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Rok rozp/ zakońc zenia | 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 Uni Europejskiej | | Dotacje/ fundusze celowe | Inne źródła | |
| | | | | | | | | | | kredyt /pożyczka 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 | 801 | 80195 | POKL 2 Skorupka 2 | realizacja | 2011- 2012 | 245 253,00 | 53 053,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 200,00 | | dotacja PO KL |
| 2 | 801 | 80195 | POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie | realizacja | 2011- 2012 | 42 500,00 | 13 740,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 760,00 | | 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 | 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. 4 | | | | | | 1 638 995,00 | 915 291,00 | 499 832,00 | 78 507,00 | 0,00 | 0,00 | 421 325,00 | 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 złotych

| 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 | 773 795,00 |
| | 926 | 92605 | | zadania statutowe | 316 700,00 |
| | 926 | 92605 | | zadania inwestycyjne | 20 000,00 |
| 1.2 | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka | zadania statutowe | 510 970,00 |
| | 921 | 92116 | Miejska i Gminna Biblioteka | zadania biblioteki powiatowej | 15 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | | | 1 636 465,00 |
| 1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej | | | | | |
| 1. | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | budowa chodników przy drogach powiatowych | 190 000,00 |
| 2. | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | stanowisko konserwatora zabytków | 5 353,00 |
| 3. | 853 | 85311 | Starostwo Powiatowe | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 17 000,00 |
| Ogółem dotacje (od poz 1 do poz 3) | | | | | 212 353,00 |
| 1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) | | | | | |
| 1. | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | zadania z zakresu komunikacji | 29 414,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Gmina Pakosławice | dotacja dla przedszkola | 6 000,00 |
| 3. | 801 | 80146 | Urząd Marszałkowski | doradztwo metodyczne | 29 679,00 |
| 4. | 926 | 92601 | Starostwo Powiatowe | utrzymanie hali przy LO w Grodkowie | 152 586,00 |
| Ogółem dotacje (od poz 1 do poz 4) | | | | | 217 679,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 2 066 497,00 |

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

| 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 | 10 000,00 | |
| 2. | 851 | 85154 | Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży | 20 000,00 | |
| 3. | 851 | 85154 | Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 32 000,00 | |
| 4. | 852 | 85295 | Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania | 30 000,00 | |
| 5. | 853 | 85311 | Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem | 8 000,00 | |
| 6. | 854 | 85404 | Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci | 16 800,00 | |
| 7. | 921 | 92120 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 20 000,00 | |
| 8. | 921 | 92195 | Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych | 23 000,00 | |
| 9. | 921 | 92195 | Rozbudzanie zamilowania do tradycji narodowych , obywatelskich i kulturowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży | 3 000,00 | |
| 10. | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich | 4 000,00 | |
| 11. | 921 | 92195 | Wspieranie działań na rzecz aktywizacji kobiet wiejskich i środowiska wiejskiego | 5 000,00 | |
| 12. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu | 150 000,00 | |
| Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12) | | | | 321 800,00 | |
| 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 | 310 568,00 |
| | | 80104 | Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK | zadania statutowe | 124 500,00 |
| | | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach | zadania statutowe | 253 274,00 |
| | | 80110 | Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna | zadania statutowe | 155 253,00 |
| Ogółem dotacje podmiotowe | | | | | 843 595,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 1 165 395,00 |