

## Rozliczenie uchwały Nr XVI/128/12

zmniejszenie pl. dochodów bieżących	3 200,00	
zmniejszenie pl. dochodów majątkowych	185 891,00	189 091,00
zwiększenie pl. dochodów bieżących	1 367 132,00	
zwiększenie pl. dochodów majątkowych	2 623 511,00	3 990 643,00
dochody ogółem	3 801 552,00	
zmniejszenie pl. wydatków bieżących	165 766,00	
zmniejszenie pl. wydatków majątkowych	100 020,19	265 786,19
zwiększenie pl. wydatków bieżących	1 617 412,19	
zwiększenie pl. wydatków majątkowych	783 696,00	2 401 108,19
wydatki ogółem	2 135 322,00	
wynik (dochody - wydatki)	1 666 230,00	
wynik (przychody - rozchody)	0,00	
zmniejszenie przychodów	0,00	
zwiększenie przychodów	710 421,00	
zwiększenie rozchodów	2 376 651,00	

## wprowadzone zmiany

	aktualny plan na dzień 21.02.2012r.	kwoty zmian	plan po zmianach	dochody +przychody wydatki +rozchody	
<b>dochody</b>	<b>49 389 630,00</b>	<b>3 801 552,00</b>	<b>53 191 182,00</b>		
w tym:					
bieżące	47 902 342,00	1 363 932,00	49 266 274,00		
majątkowe	1 487 288,00	2 437 620,00	3 924 908,00		
<b>wydatki</b>	<b>51 851 955,00</b>	<b>2 135 322,00</b>	<b>53 987 277,00</b>		
w tym:					
bieżące	43 915 636,00	1 451 646,19	45 367 282,19		
majątkowe	7 936 319,00	683 675,81	8 619 994,81		
<b>przychody</b>	<b>5 108 124,00</b>	<b>710 421,00</b>	<b>5 818 545,00</b>	<b>59 009 727,00</b>	
<b>rozchody</b>	<b>2 645 799,00</b>	<b>2 376 651,00</b>	<b>5 022 450,00</b>	<b>59 009 727,00</b>	
<b>deficyt</b>	<b>-2 462 325,00</b>	<b>1 666 230,00</b>	<b>-796 095,00</b>		
			w przychodach	w deficycie	
			kredyt	2 000 000,00	796 095,00
			wolne środki	3 818 545,00	

<b>dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>3 986 706,00</b>	<b>-87 714,19</b>	<b>3 898 991,81</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XV /128/12  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 22 lutego 2012 r.

Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze: Młodoszowice 3.200 zł	3 200,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>3 200,00</b>

Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 093,00</b>
	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";promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych	9 093,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	240 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 244,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych	1 100 244,00
		odzyskany VAT 1.098.494 zł, odszkodowanie związane ze zniszczeniem oraz kradzieżą rur spustowych zamontowanych na budynku Ratusza 1.750 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 295,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Gmina Przeworno	13 295,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; darowizna dla Sołectwa Gnojna	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze: Starowice Dolne	3 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>1 367 132,00</b>

Tabela 3. Dochody majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>185 891,00</b>
	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; droga Kopice	100 000,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>185 891,00</b>

Tabela 4. Dochody majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 403 967,00</b>
	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 ; zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gm. Grodków-etap I-Żelazna" realizowane w ramach PROW	2 403 967,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 544,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zamiana nieruchomości	219 544,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2 623 511,00</b>

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
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu</b>		<b>49 389 630,00</b>	<b>3 801 552,00</b>	<b>53 191 182,00</b>
	w tym:				
	bieżące		47 902 342,00	1 363 932,00	49 266 274,00
	majątkowe		1 487 288,00	2 437 620,00	3 924 908,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>51 851 955,00</b>	<b>2 135 322,00</b>	<b>53 987 277,00</b>
	w tym:				
	bieżące		43 915 636,00	1 451 646,19	45 367 282,19
	majątkowe		7 936 319,00	683 675,81	8 619 994,81
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>-2 462 325,00</b>	<b>1 666 230,00</b>	<b>-796 095,00</b>
	<b>Przychody ogółem(1+2):</b>		<b>5 108 124,00</b>	<b>710 421,00</b>	<b>5 818 545,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>903</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>3 108 124,00</b>	<b>710 421,00</b>	<b>3 818 545,00</b>
	<b>Rozchody ogółem(1+2):</b>		<b>2 645 799,00</b>	<b>2 376 651,00</b>	<b>5 022 450,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>1 555 799,00</b>	<b>2 376 651,00</b>	<b>3 932 450,00</b>
	z tego:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; splata po otrzymaniu środków		0,00	2 376 651,00	2 376 651,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza		0,00	2 376 651,00	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 sanitarnej 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
<b>2.</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
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	<b>Przychody - Rozchody</b>		<b>2 462 325,00</b>	<b>-1 666 230,00</b>	<b>796 095,00</b>

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 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	8 558 359,82	2 859 018,00	5 177 341,82	4 627 341,82	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	438 052,99	0,00	315 652,99	315 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2012r.</b>	<b>8 996 412,81</b>	<b>2 859 018,00</b>	<b>5 492 994,81</b>	<b>4 942 994,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2012r.</b>	<b>6 368 056,00</b>	<b>18 056,00</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2012r.</b>			Wydatki na zadania inwestycyjne	14 926 415,82	2 877 074,00	8 304 341,82	5 754 341,82	0,00	1 288 000,00	712 000,00	550 000,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	438 052,99	0,00	315 652,99	315 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 r.</b>	<b>15 364 468,81</b>	<b>2 877 074,00</b>	<b>8 619 994,81</b>	<b>6 069 994,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	



**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 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 do budynków- Program pn.Dofinansowanie POŚ oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	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 Tarnów Grodkowski (rejon ul Traugutta)	2012	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	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
6	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	
7	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.
8	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.
9	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	
10	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	

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	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	926	92601	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne	dok. + wyk. + nadzór	2011/2012	88 919,00	8 919,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 20</b>						<b>8 558 359,82</b>	<b>2 859 018,00</b>	<b>5 177 341,82</b>	<b>4 627 341,82</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

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
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	900	90095	Zakupy inwestycyjne	kosiarka samojezdna - traktorek, Gałązczyce	2012	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	FS
6	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
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.6						438 052,99	0,00	315 652,99	315 652,99	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						8 996 412,81	2 859 018,00	5 492 994,81	4 942 994,81	0,00	550 000,00	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	5 851 563	0	2 477 000	477 000	1 288 000	712 000	0	0	Planowana refundacja z PROW kosztów w wys 1 596.033.00 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						6 819 619	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 XV/128 /12  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 22 lutego 2012r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	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 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.	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						1 688 995,00	915 291,00	549 832,00	128 507,00	0,00	0,00	421 325,00	0,00	

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 252,28</b>	<b>16 252,28</b>	<b>0,00</b>
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 252,28</b>	<b>16 252,28</b>	<b>0,00</b>
	01008	1	Bogdanów - "Wyczyszczenie rowów"	4 483,62	4 483,62	0,00
		2	Jędrzejów - "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			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 400,18</b>	<b>29 400,18</b>	<b>0,00</b>
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>29 400,18</b>	<b>29 400,18</b>	<b>0,00</b>
		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 tłucznia", "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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 770,28</b>	<b>125 770,28</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 770,28</b>	<b>125 770,28</b>	<b>0,00</b>
		1	Baków - "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	Galączyce - "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 kosy 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
	90095	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 kosy 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 kosy spalinowej", "Zakup garażu blaszanego wraz z montażem (zakup garażu, usługa)", "Zakup namiotów okolicznościowych", "Zakup materiałów budowlanych: cement, wapno (plyta pod namiot)", "Przeгляд 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

	18	Więcmierzycze - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	15 020,19	15 020,19	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 691,01</b>	<b>92 691,01</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92 691,01</b>	<b>92 691,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, usługi)", "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	Mikolajowa - "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
<b>92105</b>	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	Wojślaw - "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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>47 408,25</b>	<b>47 408,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47 408,25</b>	<b>47 408,25</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>92601</b>	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
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>311 522,00</b>	<b>311 522,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2012r.	Środki z Funduszu Soleckiego	Środki z budżetu gminy
1	2		3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 780,41</b>	<b>53 780,41</b>	<b>0,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1	Starowice Dolne - "Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego"	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 780,41</b>	<b>43 780,41</b>	<b>0,00</b>
		1	Galązycze "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)"	8 800,00	8 800,00	0,00
		2	Jaszów - "Wykonanie zadaszenia 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 580,07</b>	<b>19 632,87</b>	<b>17 185,54</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>49 580,07</b>	<b>19 632,87</b>	<b>17 185,54</b>
		1	Gnojna - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"	32 394,53	19 632,87	17 185,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 208,99</b>	<b>15 208,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 208,99</b>	<b>15 208,99</b>	<b>0,00</b>
	92601	1	Baków - "Zakup i montaż kontenera na boisko jako szatnia"	12 708,99	12 708,99	0
		2	Kolnica - "Wykonanie projektu urządzenia terenu wokół płyty boiska LZS"	2 500,00	2 500,00	0
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>118 569,47</b>	<b>88 622,27</b>	<b>17 185,54</b>

Tabela 3

Tabela 3. Wydatki - FUNDUSZ SOLECKI z dofinansowaniem

w złotych

Wydatki bieżące	311 522,00	311 522,00	0,00
Wydatki majątkowe	118 569,47	88 622,27	17 185,54
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>430 091,47</b>	<b>400 144,27</b>	<b>17 185,54</b>