

**UCHWAŁA NR XXV/212/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 19 grudnia 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.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 321 139,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 327 527,00 zł, w tym :

1) dochodów bieżących o kwotę 241 546,00 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 85 981,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 84 409,19 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 42 800,19 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 41 609,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 90 797,19 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 32 080,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 58 717,19 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody ogółem 54 813 877,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 51 128 968,30 zł

- dochody majątkowe 3 684 909,43 zł

2) wydatki ogółem 55 103 211,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 034 016,86 zł

- wydatki majątkowe 7 069 194,87 zł

2. Deficyt budżetu na 2012 r. wyniesie 289 334, 00 zł i będzie pokryty pożyczką, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 9 800,00 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 .

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały .

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 812,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	225 812,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 327,00
	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" na zadanie : Remont pokrycia dachowego w świetlicach Głębocko, Kobiela	11 327,00
Razem dochody bieżące			321 139,00

Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	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	32 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	5 000,00
758		Różne rozliczenia	180 764,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 804,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	148 960,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	148 960,00
801		Oświata i wychowanie	13 552,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00

	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	3 452,00
852		Pomoc społeczna	5 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
	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 (Kobiela 410 zł, Młodoszowice 1.120 zł)	1 530,00
926		Kultura fizyczna	2 600,00
	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	2 600,00
Razem dochody bieżące			241 546,00

Tabela 3. Dochody majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	85 891,00
	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
801		Oświata i wychowanie	90,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00
Razem dochody bieżące			85 981,00

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
801		Oświata i wychowanie	17 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PP nr 2 w Grodkowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PZS w Jędrzejowie	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,19	25 300,19	0,00	25 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 300,19	25 300,19	0,00	25 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Więcmierzycze - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płyta taneczną"	21 300,19	21 300,19	0,00	21 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw",	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	42 800,19	37 800,19	12 500,00	25 300,19	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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 wyodrębnia 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
801		Oświata i wychowanie	10 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PP w Wierzbniku	7 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PZS w Jędrzejowie	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlica przy PZS w Jędrzejowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlice wiejskie: Kobiela 410,00 zł, Młodoszowice 1.120,00 zł, Tarnów Gr 300,00zł	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Pozostała działalność	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	32 080,00	17 830,00	16 000,00	1 830,00	12 750,00	12 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe- zmniejszenia

w złotych

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	wniesienie 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Dokapitalizowanie spółki GRODWiK - Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Projekt pn. Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji	8 417,00	8 417,00	8 417,00							
926		Kultura fizyczna	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Pozostała działalność	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	41 609,00	16 609,00	8 417,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 4. Wydatki majątkowe- zwiększenia

w złotych

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	wniesienie 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		"Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,19	21 300,19	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	25 300,19	21 300,19	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Więcmierzyce - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płyta taneczną"	21 300,19	21 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw",	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	8 417,00	0,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	58 717,19	46 300,19	0,00	12 417,00	0,00	0,00	0,00	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		54 807 489,73	6 388,00	54 813 877,73
	w tym:				
	bieżące		51 208 561,30	-79 593,00	51 128 968,30
	majątkowe		3 598 928,43	85 981,00	3 684 909,43
II	Wydatki budżetu		55 096 823,73	6 388,00	55 103 211,73
	w tym:				
	bieżące		48 044 737,05	-10 720,19	48 034 016,86
	majątkowe		7 052 086,68	17 108,19	7 069 194,87
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-289 334,00	0,00	-289 334,00
Przychody ogółem(1+2):			5 311 784,00	0,00	5 311 784,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	903	483 439,00	0,00	483 439,00
	w tym:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		241 719,00	1,00	241 720,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		241 719,00	1,00	241 720,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		241 720,00	-1,00	241 719,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW		241 720,00	-1,00	241 719,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 828 345,00	0,00	4 828 345,00
Rozchody ogółem(1+2):			5 022 450,00	0,00	5 022 450,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	963	3 932 450,00	0,00	3 932 450,00
	z tego:				
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; splata po otrzymaniu środków		2 376 651,00	0,00	2 376 651,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej 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 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
2.	Spląty 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		289 334,00	0,00	289 334,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2012r.

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 Uni 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	11 146 381,16	2 872 838,28	5 076 542,88	4 860 450,01	0,00	0,00	0,00	216 092,87	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	548 029,99	0,00	425 629,99	425 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2012r.	11 694 411,15	2 872 838,28	5 502 172,87	5 286 080,00	0,00	0,00	0,00	216 092,87	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 809 845,00	18 056,00	1 567 022,00	1 083 583,00	0,00	241 720,00	241 719,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2012r.	4 809 845,00	18 056,00	1 567 022,00	1 083 583,00	0,00	241 720,00	241 719,00	0,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2012r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	15 956 226,16	2 890 894,28	6 643 564,88	5 944 033,01	0,00	241 720,00	241 719,00	216 092,87	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	548 029,99	0,00	425 629,99	425 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 r.	16 504 256,15	2 890 894,28	7 069 194,87	6 369 663,00	0,00	241 720,00	241 719,00	216 092,87	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 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	2011-2012	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	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Podłączenia budynków gminnych do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego	Udział Beneficjenta Końcowego w realizacji przyłączy w Programie z NFOSiGW	2012	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	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	
6	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	
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - dofinansowanie	2012	190 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	pomoc dla innych jst
9	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	257 531,00	14 640,00	242 891,00	242 891,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012 -2013	717 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2013 dotacja z NPPDL w wysokości 215.317,00zł
11	600	60016	Przebudowa ul. Warszawska w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2014	853 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	Przebudowa ul. Otmuchowska w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2015	820 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

13	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009-2012	480 932,87	26 840,00	454 092,87	238 000,00	0,00	216 092,87	0,00	planowana dotacja z U.Marszałk.
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja	2012/2013	40 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	853	85305	Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na żłobek	dokumentacja	2012	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk.+nadzór .	2011/2015	806 000,00	31,00	85 969,00	85 969,00	0,00	0,00	0,00	
23	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
24	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
25	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
26	900	90095	Więcmierzycze - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	wykonanie	2011/ 2012	35 120,47	13 820,28	21 300,19	21 300,19	0,00	0,00	0,00	w ramach FS 15.020,19

27	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
28	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dokumentacja	2012	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
29	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie	wykonanie	2012	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92105	Budowa Sali spotkań we wsi Węcmierzycze	dokumentacja	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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
32	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	
33	926	92601	Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja	2012	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	dotacja dla OKiR
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 33						11 146 381,16	2 872 838,28	5 076 542,88	4 860 450,01	0,00	216 092,87	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	80113	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, Gałązczyce	2012	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	FS
7	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup wiaty (altany) -Gierów	2012	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	FS
8	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zakup urządzeń na plac zabaw-Żelazna	2012	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	FS
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw",	2012	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
10	921	92109	Zakupy inwestycyjne	zakup wzmacniaczy	2012	8 417,00	0,00	8 417,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	dotacja dla OKiR
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne	kontener na boisko -Bąków	2012	14 408,99	0,00	14 408,99	14 408,99	0,00	0,00	0,00	12.708,99 FS
12	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	

13	926	92601	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania płyty boiska i terenu Stadionu Miejskiego	2012	26 260,00	0,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.13						548 029,99	0,00	425 629,99	425 629,99	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						11 694 411,15	2 872 838,28	5 502 172,87	5 286 080,00	0,00	216 092,87	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	3 325 206	0	600 439	117 000	241 720	241 719	0	0	Planowana refundacja z PROW kosztów w wys. 1.331.102,91 zł
2	750	75023	E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD"	dokumentacja + wyk.	2012/ 2013	510 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Planowana refundacja z RPO kosztów w wys. 433.500,00zł
3	900	90095	Modernizacja Centrum Rekreacyjnego w Grodkowie	zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2012	61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	0	Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 25.000zł
4	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/ 2012	402 056	18 056	384 000	384 000	0	0	0	0	W 2012r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 287.739,34 zł
5	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	wyk. + nadzór	2012	470 000	0	470 000	470 000	0	0	0	0	W 2012r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 209.000 zł
6	921	92019	Projekt pn. Pracownia Realizacji Dźwięku w Ośrodku Kultury i Rekreacji	wykonanie OKiR - dotacja	2012	41 583	0	41 583	41 583	0	0	0	0	Program LEADER - refundacja kosztów w wys. 23.665zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 6						4 809 845	18 056	1 567 022	1 083 583	241 720	241 719	0	0	

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

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	2008-2012	1 058 355,00	848 498,00	209 407,45	23 507,00	0,00	0,00	185 900,45		dotacja PO KL
Razem wydatki od poz.1 do poz. 3						1 346 108,00	915 291,00	430 367,45	23 507,00	0,00	0,00	406 860,45	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	833 795,00
	921	92109		zadania inwestycyjne	50 000,00
	926	92605		zadania statutowe	390 050,00
	926	92605		zadania inwestycyjne	11 808,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	541 970,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	15 000,00
Ogółem dotacje					1 842 623,00
1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	budowa chodników przy drogach powiatowych	95 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe	remont chodników przy drogach powiatowych	30 000,00
3.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	5 353,00
4.	750	75078	Gmina Olszyna	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
5.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00
Ogółem dotacje (od poz 1 do poz 5)					157 353,00
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	11 600,00
3.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	29 679,00
4.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	156 136,00
Ogółem dotacje (od poz 1 do poz 4)					226 829,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 226 805,00

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	19 450,00	
9.	921	92195	Rozbudzanie zapałowania 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 i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci i młodzieży	175 000,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.12)				343 250,00	
Dotacje podmiotowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	zadania statutowe	310 568,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	124 500,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	zadania statutowe	253 274,00
4.	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	zadania statutowe	155 253,00
Ogółem dotacje podmiotowe (od poz.1 do poz.4)					843 595,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 186 845,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2012 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2012r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	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	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			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 Wieś 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 150,09	94 361,99	3 788,10
	90095		Pozostała działalność	98 150,09	94 361,99	3 788,10
		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	Gałązycze - "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 grilowania (zakup mat., usługa)"	1 554,49	1 554,49	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 ośw"	9 652,68	9 652,68	0,00
		8	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	1 967,40	1 179,30	788,10
		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 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"	9 142,51	6 142,51	3 000,00
		14	Wójtowice - "Kupno kosy spalinowej", "Zakup garażu blaszanego wraz z montażem (zakup garażu, usługa)", "Zakup namiotów okolicznościowych", "Zakup materiałów budowlanych: cement, wapno (płyta pod namiot)", "Przeгляд kosiarki - traktorka"	6 800,00	6 800,00	0,00
		15	Zielonkowice - "Zakupienie kosiarki spalinowej", "Zakupienie farby do malowania ławek"	1 423,96	1 423,96	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"	2 716,00	2 716,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 191,01	92 691,01	18 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 191,01	92 691,01	18 500,00
		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)"	27 748,62	12 748,62	15 000,00
		3	Mikołajowa - "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (meble kuchenne, mikrofalą, 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"	16 295,05	12 795,05	3 500,00
		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
	92601	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				302 401,81	280 113,71	22 288,10

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	100 680,60	84 400,60	16 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		1	Starowice Dolne - "Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego"	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 680,60	74 400,60	6 280,00
		1	Galązycze "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)"	8 800,00	8 800,00	0,00

		2	Gierów - "Zakup wiaty oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grilowania (zakup mat., usługa)"	7 300,00	7 300,00	0,00
		3	Jaszów - "Wykonanie zadaszania nad płytą taneczną"	12 980,41	12 980,41	0,00
		4	Kopice - "Budowa wiaty tanecznej (zakup materiałów, pozwolenie, projekt, usługa)"	22 000,00	22 000,00	0,00
		5	Więcmierzycze - "Zakup materiałów i wykonanie wiaty (robocizna) nad płytą taneczną"	21 300,19	15 020,19	6 280,00
		6	Żelazna - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci tj. ogrodzenie terenu, zakup jednego elementu do zabaw"	4 300,00	4 300,00	0,00
		7	Zielonkowice - "Zakupienie altanki na plac zabaw"	4 000,00	4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 818,41	19 632,87	77 185,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 818,41	19 632,87	77 185,54
		1	Gnojna - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"	96 818,41	19 632,87	77 185,54
926			Kultura fizyczna i sport	16 908,99	15 208,99	1 700,00
			Obiekty sportowe	16 908,99	15 208,99	1 700,00
	92601	1	Bąków - "Zakup i montaż kontenera na boisko jako szatnia"	14 408,99	12 708,99	1700
		2	Kolnica - "Wykonanie projektu urządzenia terenu wokół płyty boiska LZS"	2 500,00	2 500,00	0
Razem wydatki majątkowe				214 408,00	119 242,46	95 165,54

Tabela 3. Wydatki - FUNDUSZ SOLECKI z dofinansowaniem

w złotych

Wydatki Bieżące	302 401,81	280 113,71	22 288,10
Wydatki majątkowe	214 408,00	119 242,46	95 165,54
Ogółem wydatki	516 809,81	399 356,17	117 453,64

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	"Żywnienie " - przedszkola	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	0,00	500 800,00	500 800,00	500 800,00	0,00
Ogółem				0,00	744 800,00	744 800,00	744 800,00	0,00