

**UCHWAŁA NR XXV/215/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2013 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 51 837 412,00 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 692 640,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 144 772,00 zł
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 54 088 710,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 535 300,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1 600 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 553 410,55 zł
- jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 251 298,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 178 767,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 72 531,55 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 020 498,33 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 769 199,78 zł
- jak w Załączniku nr 3

§ 5. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130 144,13 zł

- 2) Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 126 000,00 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 678 767,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 355 000 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 333 700,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21 300,00 zł.

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

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

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się budżecie kwotę 381 743,42 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł

b) w ramach uchwalonych przychodów budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Dochody budżetu Gminy Grodków na 2013 r.
Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
600		Transport i łączność	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 276 400,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	10 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00
	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- zasoby oddane w administrowanie	1 053 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	24 500,00
750		Administracja publiczna	210 768,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 787,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	44,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 437,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395,00
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 500 870,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 401 670,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 340 810,00
	0320	Podatek rolny	4 032 690,00
	0330	Podatek leśny	98 740,00
	0340	Podatek od środków transportowych	486 310,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 254,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 500,00
	0740	Wpływy z dywidend	36 896,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	21 000,00
758		Różne rozliczenia	16 511 690,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	84 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	16 327 390,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 144 819,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 119 640,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	62 931,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i inne opłaty w placówkach oświatowych	144 440,00
	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	35 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałązycze	74 460,00
851		Ochrona zdrowia	355 500,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	355 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	6 992 717,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	88,00
	0830	Wpływy z usług	88 077,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 845 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	38 552,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	71 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zagospodarowanie odpadów	1 247 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00
	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	6 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 500,00
	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	5 500,00
		Razem dochody bieżące	49 692 640,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela 2.Dochody majątkowe

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	544 517,00
	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. Słowackiego w Grodkowie"	215 317,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Nowa Wieś Mała	329 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
758		Różne rozliczenia	24 300,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki	24 300,00
801		Oświata i wychowanie	800 955,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	799 975,00
		Razem dochody majątkowe	2 144 772,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3	799 975,00

Tabela 3. Dochody budżetu

w złotych

Dochody bieżące	49 692 640,00
Dochody majątkowe	2 144 772,00
Dochody ogółem	51 837 412,00
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 975,00

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2013 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 250,00	262 250,00	0,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	302 714,18	302 714,18	0,00	302 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	237 422,00	237 422,00	0,00	237 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 292,18	65 292,18	0,00	65 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 104 820,00	3 104 820,00	0,00	3 104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 820,00	765 820,00	0,00	765 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	4 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	4 800,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	4 969 720,00	4 703 320,00	3 689 550,00	1 013 770,00	37 080,00	37 080,00	0,00	229 320,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 787,00	161 787,00	161 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 980,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	112 820,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 105 213,00	4 090 213,00	3 310 443,00	779 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	418 920,00	309 820,00	217 320,00	92 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00	3 395,00	2 956,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 395,00	3 395,00	2 956,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 750,00	435 450,00	217 592,00	217 858,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 350,00	155 850,00	36 912,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	272 000,00	266 200,00	180 680,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	93 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	256 144,13	256 144,13	0,00	256 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 144,13	256 144,13	0,00	256 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 817 655,00	18 538 305,00	15 340 895,00	3 197 410,00	883 653,00	41 716,00	841 937,00	395 697,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 877 695,00	8 321 884,00	7 106 728,00	1 215 156,00	335 419,00	0,00	335 419,00	220 392,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 124,00	853 571,00	809 519,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	33 553,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 148 645,00	2 721 391,00	2 267 379,00	454 012,00	401 869,00	11 475,00	390 394,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 913 830,00	4 754 277,00	4 162 397,00	591 880,00	116 124,00	0,00	116 124,00	43 429,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 118 557,00	1 116 182,00	994 872,00	121 310,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 804,00	0,00	0,00	0,00	30 241,00	30 241,00	0,00	70 563,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	355 500,00	298 280,00	192 032,00	106 248,00	57 000,00	0,00	57 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 700,00	276 480,00	192 032,00	84 448,00	57 000,00	0,00	57 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 813 940,00	1 932 795,00	1 160 412,00	772 383,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 851 145,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	565 360,00	565 360,00	0,00	565 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	87 340,00	87 340,00	0,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 000,00	398 155,00	375 452,00	22 703,00	0,00	0,00	0,00	5 237 845,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	276 000,00		0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 940,00	869 940,00	784 960,00	84 980,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	237 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 400,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	17 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 789,00	826 870,00	787 619,00	39 251,00	16 800,00	0,00	16 800,00	135 119,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	837 989,00	826 870,00	787 619,00	39 251,00	0,00	0,00	0,00	11 119,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 380,86	2 905 380,86	0,00	2 905 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	90095	Pozostała działalność	321 880,86	321 880,86	0,00	321 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 567,78	263 067,78	0,00	263 067,78	1 446 500,00	1 384 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 067,78	263 067,78	0,00	263 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 500,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	821 974,05	83 274,05	0,00	83 274,05	738 700,00	551 700,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	244 274,05	83 274,05	0,00	83 274,05	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 700,00	0,00	0,00	0,00	577 700,00	390 700,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	46 535 300,00	33 936 866,00	21 395 856,00	12 541 010,00	3 277 133,00	2 031 996,00	1 245 137,00	7 627 801,00	0,00	1 600 000,00	93 500,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 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	2 774 767,00	2 774 767,00	2 724 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 767,00	2 774 767,00	2 724 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
600		Transport i łączność	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
750		Administracja publiczna	523 565,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast/	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 950,00	5 000,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 038,67	283 038,67	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	88 038,67	83 038,67	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 025,36	28 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 025,36	28 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 064,52	22 478,86	0,00	10 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	33 064,52	22 478,86	0,00	10 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	7 553 410,55	7 505 309,89	4 894 767,00	24 535,66	0,00	0,00	23 565,00	23 565,00	0,00

Tabela 3. Wydatki budżetu

w złotych

Wydatki bieżące	46 535 300,00
Wydatki majątkowe	7 553 410,55
Wydatki ogółem	54 088 710,55
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 894 767,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L p	Treść	§	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		51 837 412,00
	w tym:		
	bieżące		49 692 640,00
	majątkowe		2 144 772,00
II	Wydatki budżetu		54 088 710,55
	w tym:		
	bieżące		46 535 300,00
	majątkowe		7 553 410,55
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-2 251 298,55
Przychody ogółem(1+2):			4 020 498,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 178 767,00
	w tym:		
1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE		1 089 384,00
1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 384,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		1 089 383,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; PROW		1 089 383,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 841 731,33
Rozchody ogółem(1+2):			1 769 199,78
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 049 199,78
	z tego:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; PROW ;		500 000,00
1.2	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		549 199,78
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00
2.1	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim		100 000,00
2.2	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00
2.3	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie		500 000,00
IV	Przychody - Rozchody		2 251 298,55

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2012r	Nakłady planowane na 2013r.	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	4 633 803,30	203 260,41	2 610 542,89	2 066 025,89	0,00	0,00	0,00	544 517,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 535,66	0,00	24 535,66	24 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	4 658 338,96	203 260,41	2 635 078,55	2 090 561,55	0,00	0,00	0,00	544 517,00	0,00		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 662 303,00	610 439,00	4 918 332,00	1 939 590,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	799 975,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2013r.	5 662 303,00	610 439,00	4 918 332,00	1 939 590,00	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	799 975,00	0,00		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2013r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	10 296 106,30	813 699,41	7 528 874,89	4 005 615,89	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	1 344 492,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 535,66	0,00	24 535,66	24 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 r.	10 320 641,96	813 699,41	7 553 410,55	4 030 151,55	2 178 767,00	1 089 383,00	1 089 384,00	1 344 492,00	0,00		

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoñ	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2012r.	Nakłady planowane na 2013r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjna	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	dokumentacja	2012-2013	80 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2013	717 000,00	17 000,00	700 000,00	484 683,00	0,00	215 317,00	0,00	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010-2013	749 280,00	29 280,00	720 000,00	390 800,00	0,00	329 200,00	0,00	planowana dotacja z U.Marszałk
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2014	640 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75495	Gałązczyce - Zakup i montaż urządzeń do monitoringu	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
7	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2012-2014	740 000,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	dokumentacja+wyk .+nadzór	2011/2015	826 000,00	106 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

9	900	90095	Wykonanie zadaszania nad płytą taneczną we wsi Jaszów	dok. + wyk.+nadzór (zakup i montaż zadaszania nad płytą taneczną betonową w parku)	2012- 2013	26 019,08	12 980,41	13 038,67	13 038,67	0,00	0,00	0,00	FS
10	921	92105	Młodoszowice - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową	dokumentacja	2013	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	FS - 9.500,00
11	921	92105	Żelazna - Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszania nad płytą przy świetlicy wiejskiej	dok.+wyk.+nadzór	2013	14 325,36	0,00	14 325,36	14 325,36	0,00	0,00	0,00	FS- 10.725,36
12	926	92601	Kolnica - budowa wiat na boisku wiejskim	dok.+wyk.+nadzór	2013	17 291,43	0,00	17 291,43	17 291,43	0,00	0,00	0,00	FS
13	926	92601	Żarów - przyłącz prądu na plac zabaw	dok.+wyk.+nadzór	2013	5 187,43	0,00	5 187,43	5 187,43	0,00	0,00	0,00	FS
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 13						4 633 803,30	203 260,41	2 610 542,89	2 066 025,89	0,00	544 517,00	0,00	
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	2013	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90095	Nowa Wieś Mała - zakup namiotu okolicznościowego	namiot okolicznościowy	2013	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS
3	926	92601	Gałązcyce - wyposażenie placu zabaw	zestaw urządzeń do zabawy	2013	10 585,66	0,00	10 585,66	10 585,66	0,00	0,00	0,00	FS
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.3						24 535,66	0,00	24 535,66	24 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe						4 658 338,96	203 260,41	2 635 078,55	2 090 561,55	0,00	544 517,00	0,00	

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2013r. (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 31.12.2012 r	Nakłady planowane na 2013r.	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	600 439	2 724 767	546 000	1 089 383	1 089 384	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	10 000	500 000	500 000	0	0	0	0	Planowana refundacja z RPO kosztów w wys. 433.500,00zł
3	750	75095	Projekt w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”	dotacja na opracowanie strategii dla partnerstwa	2013/2015	157 097	0	23 565	23 565	0	0	0	0	Planowana refundacja z MFEOG kosztów w wys. 133.530,00zł
4	801	80101	Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie	wyk.+nadzór	2013	1 600 000	0	1 600 000	800 025	0	0	799 975	0	Planowana zaliczka z PROW w wys. 799.975,00 zł

5	900	90095	Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie	wyk.+nadzór	2012/ 2013	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	Planowana refundacja z PROW (małe projekty) w wys. 25.000,00zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5						5 662 303	610 439	4 918 332	1 939 590	1 089 383	1 089 384	799 975	0	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu w 2013 r.**

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	161 787,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 787,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 395,00
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	5 845 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 845 000,00
		Razem dochody bieżące	6 011 482,00

Tabela 2. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnić się:							
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	161 787,00	161 787,00	161 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 787,00	161 787,00	161 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 395,00	3 395,00	2 956,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 395,00	3 395,00	2 956,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 845 000,00	398 155,00	375 452,00	22 703,00	0,00	5 446 845,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 000,00	398 155,00	375 452,00	22 703,00	0,00	5 237 845,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	6 011 482,00	564 637,00	540 195,00	24 442,00	0,00	5 446 845,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

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

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 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	827 500,00
	926	92605		zadania statutowe	390 700,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	542 000,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	15 000,00
Ogółem dotacje					1 775 200,00
1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	6 566,00
2.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00
Ogółem dotacje					23 566,00
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.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	dotacja na analizę wykonalności do wniosku w konkursie Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jst	1 100,00
3.	750	75095	Urząd Miejski w Nysie	dotacja na opracowanie strategii dla partnerstwa	23 565,00
4.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	30 241,00
5.	801	80104	Urząd Gminy Pakosławice	dotacja	11 475,00
6.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	161 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.6)					256 795,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 055 561,00

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	85154	Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	22 000,00
2.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	35 000,00
3.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	30 000,00
4.	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00
5.	854	85404	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu	16 800,00
6.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00
7.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00
8.	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	3 000,00
9.	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	4 000,00
10.	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	10 000,00
11.	921	92195	Wspieranie działań służących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej	5 000,00
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	187 000,00
13.	853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Klub malucha	40 400,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.13)				403 200,00

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	335 419,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	90 405,00
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązyczkach	zadania statutowe	299 989,00
4.	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	zadania statutowe	116 124,00
Ogółem dotacje podmiotowe					841 937,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 245 137,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2013 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2013r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	0,00
		1	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 500,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	21 292,18	21 292,18	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 292,18	21 292,18	0,00
		1	Lubcz - "Zakup materiałów i budowa chodnika wiejskiego"	9 720,59	9 720,59	0,00
		2	Mikołajowa - "Remont dróg gminnych"	3 883,91	3 883,91	0,00
		3	Sulisław - "Zakup tłucznia wraz z transportem i rozplantowaniem"	7 687,68	7 687,68	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 880,86	52 880,86	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 880,86	52 880,86	0,00
		1	Bąków - "Zakup materiałów i usług związanych z poprawą estetyki wsi"	5 000,00	5 000,00	0,00
		2	Bogdanów - "Zakup altany ogrodowej wraz z organizacją miejsca do wspólnego organizowania imprez i grillowania (zakup + usługa)"	8 341,95	8 341,95	0,00
		3	Gierów - "Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową oraz doposażenie miejsca wspólnego organizowania spotkań i grillowania"	8 762,55	8 762,55	0,00
		4	Kopice - "Poprawa estetyki wsi"	6 366,80	6 366,80	0,00
		5	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	447,31	447,31	0,00
		6	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	412,05	412,05	0,00
		7	Więcmierzycze - "Zakup krzeseł, stołów i ławek łącznie z dostawą"	15 141,69	15 141,69	0,00
		8	Wojnowiczki - "Zakup altany ogrodowej oraz urządzenie miejsca do wspólnego organizowania ognisk i grillowania"	6 122,10	6 122,10	0,00
		9	Wójtowice - "Zakup ławek przenośnych do organizacji festynów i imprez okolicznościowych"	1 841,95	1 841,95	0,00
		10	Zielonkowice - "Poprawa estetyki wsi"	444,46	444,46	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 467,78	164 467,78	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 467,78	164 467,78	0,00
	1	Głębocko - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	10 258,03	10 258,03	0,00
	2	Gola Grodkowska - "Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do świetlicy wiejskiej"	11 589,93	11 589,93	0,00
	3	Jeszkotle - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzeń, montaż, usługa)"	4 428,01	4 428,01	0,00
	4	Jędrzejów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (urządzenia + usługa)"	15 000,00	15 000,00	0,00
	5	Kobiela - "Remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	12 758,27	12 758,27	0,00
	6	Kopice - "Remont świetlicy wiejskiej"	17 000,00	17 000,00	0,00
	7	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	13 272,34	13 272,34	0,00
	8	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)"	12 828,37	12 828,37	0,00
	9	Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)"	5 608,03	5 608,03	0,00
	10	Starowice Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej"	12 384,40	12 384,40	0,00
	11	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa); "Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	11 052,50	11 052,50	0,00
	12	Tarnów Grodkowski - "Remont chodnika przed świetlicą wiejską (zakup materiałów + usługa); "Wymiana instalacji elektrycznej i rozdzielni w piwnicy budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa); "Remont elewacji budynku wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"	16 707,26	16 707,26	0,00
	13	Wierzba - "Remont świetlicy wiejskiej (materiały + usługa) wraz z jej doposażeniami"; "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", "Andrzejkki", "Mikołajki""	8 000,00	8 000,00	0,00
	14	Wojsław - "Remont elewacji oraz łączenia dachów na świetlicy wiejskiej"	12 080,64	12 080,64	0,00
	15	Wójtowice - "Organizacja imprez okolicznościowych tj. "Dzień Dziecka", "Majówka""	1 500,00	1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 274,05	63 274,05	0,00
	92601	Obiekty sportowe	63 274,05	63 274,05	0,00
	1	Bąków - "Doposażenie boiska wiejskiego (urządzenia + usługa); "Ogrodzenie boiska wiejskiego z okazaniem granic (materiały + usługa)"	12 688,67	12 688,67	0,00
	2	Jeszkotle - "Modernizacja boiska sportowego"	4 428,01	4 428,01	0,00
	3	Jędrzejów - "Zakup usług i materiałów do urządzenia boiska piłki nożnej i placu rekreacyjnego"	2 221,33	2 221,33	0,00
	4	Lipowa - "Remont boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)"	15 515,56	15 515,56	0,00
	5	Młodoszowice - "Ogrodzenie i doposażenie boiska wiejskiego (zakup i usługa)"	3 982,64	3 982,64	0,00
	6	Nowa Wieś Mała - "Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów + usługa)"	7 568,00	7 568,00	0,00

		7	Polana - "Remont ogrodzenia boiska wiejskiego (zakup materiałów + usługa)"	6 869,84	6 869,84	0,00
		8	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci"	5 000,00	5 000,00	0,00
		9	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem wydatki bieżące				305 414,87	305 414,87	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2013r.	Środki z Funduszu Sołeckiego	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		1	Gałączyce - "Zakup i imontaż urządzeń do monitoringu"	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 038,67	18 038,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 038,67	18 038,67	0,00
		2	Jaszów - "Zakup i montaż zadaszzenia nad płytą taneczną betonową w parku"	13 038,67	13 038,67	0,00
		3	Nowa Wies Mała - "Zakup namiotu okolicznosciowego"	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 025,36	20 225,36	7 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 025,36	20 225,36	7 800,00
	92105	1	Młodoszowice - "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej rozbudową (zakup i usługa)"	13 700,00	9 500,00	4 200,00
		2	Żelazna - "Opracowanie dokumentacji wraz z budową zadaszzenia nad płytą przy świetlicy wiejskiej"	14 325,36	10 725,36	3 600,00
926			Kultura fizyczna	33 064,52	33 064,52	0,00
			Obiekty sportowe	33 064,52	33 064,52	0,00
	92601	1	Gałączyce - "Doposażenie placu zabaw (zakup + usługa)"	10 585,66	10 585,66	0,00
		2	Kolnica - "Budowa wiat na boisku wiejskim"	17 291,43	17 291,43	0,00
		3	Żarów - "Przyłącz prądu na plac zabaw"	5 187,43	5 187,43	0,00
Razem wydatki majątkowe				84 128,55	76 328,55	7 800,00

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOŁECKI z dofinansowaniem

w złotych

Wydatki bieżące	305 414,87	305 414,87	0,00
Wydatki majątkowe	84 128,55	76 328,55	7 800,00
Ogółem wydatki	389 543,42	381 743,42	7 800,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2013 r.			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dochody	Razem	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	0,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	0,00	461 050,00	461 050,00	461 050,00	0,00
Ogółem				0,00	706 450,00	706 450,00	706 450,00	0,00