

**Zarządzenie Nr VI/9/2012
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 18 stycznia 2012 r.**

w sprawie: zmian do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 / Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w „Dochodach budżetu na 2012 rok” określonych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ		ZWIĘKSZENIA w złotych	ZMNIJSZENIA w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 996 389,01	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 996 389,01	
		1/ Dochody majątkowe w tym:		1 996 389,01	
		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	1 996 389,01	
		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		1 996 389,01	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 699,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 699,00	
		1/ Dochody bieżące w tym:		2 699,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		50 000,00	
	75416	Straż gminna		50 000,00	
		1/ Dochody bieżące w tym:		50 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		225 484,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 805,00	
		1/ Dochody bieżące w tym:		63 805,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	53 159,00	
		0320	Podatek rolny	10 522,00	
		0330	Podatek leśny	124,00	

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	ZWIĘKSZENIA w złotych	ZMNIĘSZENIA w złotych
	75653	Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	161 679,00	
		1/ Dochody bieżące w tym:	161 679,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	161 679,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	327 764,32	19 000,00
	80104	Przedszkola	62 804,32	19 000,00
		1/Dochody bieżące w tym:	62 804,32	19 000,00
		0830 Wpływy z usług		19 000,00
		W tym:		
		Opłata za żywienie		19 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	62 804,32	
	80195	Pozostała działalność	264 960,00	
		1/Dochody bieżące w tym:	264 960,00	
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 216,00	
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 744,00	
		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	264 960,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		368 951,20
	90095	Pozostała działalność		368 951,20
		1/Dochody majątkowe w tym:		368 951,20
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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		368 951,20
		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		368 951,20
		RAZEM	2 602 336,33	387 951,20

§ 2.

I. Dokonuje się zmian w „Wydatkach budżetu na 2012 rok” określonych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	zwiększenia	zmniejszenia
			w złotych	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 124 030,00	250 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 124 030,00	250 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	1 124 030,00	250 000,00
		W tym:		
		Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla m. Łękawka	14 030,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radnej	200 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce	250 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	600 000,00	
		Czyny społeczne – wodociągi	30 000,00	
		Czyny społeczne – kanalizacja	30 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów		250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 825,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	
		1/ Wydatki majątkowe	65 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	
		W tym:		
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	30 000,00	
		Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 K w Jodłowie – Wałkach	40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	819 825,00	
		1/ Wydatki majątkowe	819 825,00	
		W tym:		
		Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze głównej	100 000,00	
		Błonie – modernizacja chodnika przy drodze gminnej od kościoła w kierunku drogi powiatowej	100 000,00	
		Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	500 000,00	
		Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie odwodnienia drogi	80 000,00	
		Zbylitowska Góra – wykonanie projektu budowy ul. Wyszyńskiego	6 000,00	
		Koszyce Małe - projekt drogi gminnej ul. Promienna	33 825,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	
		1/ Wydatki majątkowe	500 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
		W tym:		
		Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi	500 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 929,00	856 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 929,00	856 580,00
		1/ Wydatki bieżące	54 485,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 485,00	
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 485,00	
		2/ Wydatki majątkowe	5 444,00	856 580,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 444,00	856 580,00
		W tym:		

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	zwiększenia	zmniejszenia
			w złotych	
		Zakup gruntów Marszałkowiczów	--	856 580,00
		Wykup gruntów	5 444,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	
	71035	Cmentarze	30 000,00	
		1/ Wydatki majątkowe	30 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
		W tym:		
		Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu)	30 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	8 000,00
		1/ Wydatki bieżące		8 000,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	100 000,00	--
		W tym:		
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy – elewacja	100 000,00	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	275 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00	--
		W tym:		
		Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radnej	100 000,00	--
	75416	Straż gminna (miejska)	175 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	50 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe	125 000,00	--
		W tym:		
		Zakup fotoradaru	125 000,00	--
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		190 000,00
		1/ Wydatki bieżące		190 000,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych		190 000,00
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		190 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 450 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	100 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe	1 350 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 936 618,40	23 291,00
	80101	Szkoły podstawowe	659 279,00	

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	zwiększenia	zmniejszenia
			w złotych	
		1/ Wydatki bieżące	599 279,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	599 279,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 979,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 300,00	
		W tym:		
		Sz. P. Poręba Radlna – (przyłącz do kanalizacji oraz urządzenie zabezpieczające w kotłowni)	6 000,00	
		2/ Wydatki majątkowe	60 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	
		W tym:		
		Zakup baterii fotowoltaicznej	60 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 750,00	
		1/ Wydatki bieżące	31 750,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 750,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 750,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	
80104		Przedszkola	379 954,30	23 291,00
		1/ Wydatki bieżące	25 745,30	23 291,00
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych		23 291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 291,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		19 000,00
		b) wydatki na dotacje bieżące	25 658,29	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87,01	
		W tym:		
		Pozostałość z roku 2011 „Smyk mały ale doskonały”	87,01	
		2/ Wydatki majątkowe	354 209,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 209,00	
		W tym:		
		Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w Woli Rzędzińskiej Nr 1	4 209,00	
		Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan „0”	100 000,00	
		Zgłobice – budowa przedszkola	250 000,00	
80110		Gimnazja	493 114,00	
		1/ Wydatki bieżące	493 114,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	493 114,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 114,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	2 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85 288,00	
		1/ Wydatki bieżące	85 288,00	
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 288,00	
80195		Pozostała działalność	285 233,10	
		1/ Wydatki bieżące	285 233,10	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 260,00	

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	zwiększenia	zmniejszenia
			w złotych	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740,00	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	188,41	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	275 044,69	
		W tym:		
		Pozostałość z roku 2011 „Akademia sukcesu”	10 084,69	
		Projekt „Uniwersytet Małolatów”	264 960,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	7 253,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 253,00	
		1/ Wydatki bieżące	7 253,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 253,00	
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 253,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 076,09	
	85395	Pozostała działalność	51 076,09	
		1/ Wydatki bieżące	51 076,09	
		W tym:		
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 076,09	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 651,00	
	85401	Świetlice szkolne	31 651,00	
		1/ Wydatki bieżące	31 651,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 651,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 051,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	20 000,00	
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	2 000,00	
		W tym:		
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 805,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	33 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	
		W tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	
	90095	Pozostała działalność	393 805,00	50 000,00
		1/ Wydatki bieżące	63 805,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 805,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 805,00	
		2/ Wydatki majątkowe	330 000,00	50 000,00
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		W tym:		
		Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	200 000,00	
		Nowodworze – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy budynku komunalnym		50 000,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	zwiększenia	zmniejszenia
			w złotych	
		Tarnowiec - urządzenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu	50 000,00	
		Budowa centrum wsi Łękawka	20 000,00	
		Zakup wiat	30 000,00	
		Biała – wymiana okien w budynku komunalnym	30 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	9 000,00	
		W tym:		
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	
	92116	Biblioteki	15 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	15 000,00	
		W tym:		
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	457 200,00	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	
		1/ Wydatki bieżące	5 000,00	
		W tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 200,00	9 000,00
		1/ Wydatki bieżące		9 000,00
		W tym:		
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		9 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	452 200,00	
		W tym:		
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 200,00	
		W tym:		
		Jodłówka – Wałki budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP	200 000,00	
		Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci	250 000,00	
		Tarnowiec - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego kompleksu sportowo – rekreacyjnego	2 200,00	
		RAZEM WYDATKI	7 450 387,49	1 386 871,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012 rok stanowiącym „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok.”

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2012 r.**

Pozycja	TREŚĆ	Kwota w złotych
A	DOCHODY	63 447 363,13
A 1	Dochody bieżące	59 022 816,32
A 2	Dochody majątkowe	4 424 546,81
B	WYDATKI /B1+B2 /	69 956 684,13
B 1	Wydatki bieżące	55 778 532,68
B 2	Wydatki majątkowe	14 178 151,45
C	DEFICYT /A – B/	(-) 6 509 321,00
D	FINANSOWANIE /P-R/	6 509 321,00
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	16 577 783,51
	Z tego :	
1.	KREDYTY BANKOWE	14 598 147,03
2.	POŻYCZKI UZYSKANE	1 569 636,48
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	495 614,00
2.2	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	1 074 022,48
3.	SPLĄTY POŻYCZEK UDZIELONYCH	--
4.	NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	--
5.	INNE ŹRÓDŁA	410 000,00
	-z woynych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	410 000,00
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 068 462,51
	Z tego:	
1.	SPLĄTY KREDYTÓW	6 195 996,00
1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007	1 579 998,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008	1 360 000,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009	1 459 998,00
1.4	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010	1 135 000,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	661 000,00
2.	SPLĄTY POŻYCZEK	3 872 466,51
2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I	135 937,50
2.3	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej	63 000,00
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	168 100,00
2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	45 078,00
2.6	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	3 300 851,01
2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	94 500,00
2.8	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	25 000,00
2.9	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00
2.10	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	20 000,00
3.	POŻYCZKI UDZIELONE	--
3.1	Pożyczka	--

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
GMINY TARNÓW
w 2012 roku**

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 670 135,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 670 135,00
		1/ Wydatki majątkowe	3 670 135,00
		W tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Woła Rzędzińska	2 486 105,00
		W tym:	
		- środki z pożyczki z WFOŚiGW – 495 614,00	
		- środki z dotacji PROW – 1 304 461,64	
		- środki własne – 686 029,36	
		Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	60 000,00
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	60 000,00
		Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łękawka	14 030,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce	250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	600 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 881 174,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	65 000,00
		W tym:	
		Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec	65 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	170 000,00
		W tym:	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	130 000,00
		W tym:	
		- środki własne – 130 000,00	
		Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce – Wałkach	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 146 174,54
		1/ Wydatki majątkowe	2 146 174,54
		W tym:	
		Jodłówka – Wałki modernizacja drogi „Na Szpic”	10 000,00
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 10 000,00	
		Jodłówka – Wałki modernizacja drogi na Srebę wraz z odwodnieniem	14 115,30
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 14 115,30	
		Koszyce Małe - wykonanie projektu ul. Pracy	12 000,00
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 12 000,00	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 w złotych
		Koszyce Małe - modernizacja ul. Źródlanej W tym: Fundusz Sołecki – 12 115,30	12 115,30
		Łękawka - Wykonanie drogi tzw. „Na górki” W tym: Fundusz Sołecki – 21 824,35	21 824,35
		Radlna - Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej W tym: Fundusz Sołecki – 21 197,35	21 197,35
		Nowodworze - Wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze do DPS W tym: Fundusz Sołecki – 17 251,34	17 251,34
		Tarnowiec - Wykonanie projektu drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Wola Rzędzińska Nr 1 – przebudowa przepustu pod drogą gminną tzw. Kutówka W tym: Fundusz Sołecki – 15 000,00	15 000,00
		Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze głównej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Zgłobice – wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Wola Rzędzińska Nr II- wykonanie odwodnienia drogi gminnej	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu	960 500,00
		Błonie – modernizacja chodnika przy drodze gminnej od kościoła w kierunku drogi powiatowej	100 000,00
		Zbylitowska Góra – wykonanie projektu budowy ul. Wyszyńskiego	6 000,00
		Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna	33 825,00
		Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	600 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 444,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 444,00
		1/ Wydatki majątkowe	65 444,00
		W tym:	
		Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	65 444,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu)	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	420 000,00
		W tym:	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 w złotych
		Modernizacji budynku Urzędu Gminy – elewacja	400 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	170 000,00
		W tym:	
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej	150 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	125 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	125 000,00
		W tym:	
		Zakup fotoradaru	125 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	1 650 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 024 209,00
	80101	Szkoły Podstawowe	520 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	520 000,00
		W tym:	
		Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych	400 000,00
		Zakup baterii fotowoltaicznej	120 000,00
	80104	Przedszkola	504 209,00
		1/ Wydatki majątkowe	504 209,00
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 1 –budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu „stan 0”	250 000,00
		Zgłobice – budowa przedszkola	250 000,00
		Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	4 209,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
	85305	Żłobki	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Projekt i adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich z przeznaczeniem na żłobek	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 869 988,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	124 000,00
		w tym:	
		dotacja	124 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 947,21
		1/ Wydatki majątkowe	76 947,21
		W tym	
		Błonie – wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi tzw. Kopaliny i drogi do Pana Lisa	23 271,26
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 23 271,26	

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 w złotych
		Koszyce Wielkie - wykonanie projektu oraz oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Poręba Radlna – wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp W tym: Fundusz Sołecki – 23 560,65	23 560,65
		Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia na drodze gminnej tzw. Na Nosala W tym: Fundusz Sołecki – 6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 669 041,70
		1/ Wydatki majątkowe	2 669 041,70
		W tym	
		Biała – projekt budowy centrum wsi W tym: Fundusz Sołecki – 17 025,40	17 025,40
		Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Koszyce Małe budowa centrum wsi	421 986,00
		Łękawka – kontynuacja budowy centrum wsi	50 000,00
		Radlna budowa centrum wsi	420 500,00
		Zakup wiat przystankowych W tym: Nowodworze – zakup wiaty przystankowej W tym: Fundusz Sołecki – 5 200,00	35 200,00 5 200,00
		Zbylitowska Góra budowa centrum wsi	420 215,00
		Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	1 200 000,00
		Tarnowiec – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu	50 000,00
		Biała – wymiana okien w budynku komunalnym	30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		Dotacja	30 000,00
		Dotacja na remont dzwonnicy w Kościele Parafialnym w Zbylitowskiej Górze	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 102 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 102 200,00
		1/ Wydatki majątkowe	1 102 200,00
		W tym:	
		Jodłówka – Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP	250 000,00
		Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko”- Orlik 2012	500 000,00
		Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci	350 000,00
		Tarnowiec - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego kompleksu sportowo – rekreacyjnego	2 200,00
		RAZEM	14 178 151,45


WOJCI GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł