

Projekt  
Budżetu Gminy Grodków  
na 2010 r.

Grodków, 09 listopada 2009r.

**Zarządzenie BR-0152 / 389 / 09**  
**Burmistrza Grodkowa**  
**z dnia 9 listopada 2009 r.**

**w sprawie projektu budżetu na 2010 rok**

Na podstawie art.52 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Burmistrz Grodkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załączniki nr 1 do nr 4 zarządzenia .

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Grodkowie, a także przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

**Uchwała Nr XXXIV/ /09  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia ..... grudnia 2009 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie **45.368.877,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: ..... **41.041.539,00 zł**
  - 2) dochody majątkowe:..... **4.327.338,00 zł;**
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie **66.171.955,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące:.....**40.243.930,00 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..... **94.970,00 zł;**
  - 2) wydatki majątkowe: .....**25.928.025,00 zł;**
- jak w załączniku nr 2.

§ 3

1.Ustala się limity wydatków :

- na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne - jak w załączniku nr 3 ,
- na Wieloletni program remontowy na lata 2010-2012 z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO - jak w załączniku nr 3a.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu- jak w załączniku nr 3 i 3a.

3.Ustala się plan rzeczowo -finansowy nakładów na wydatki majątkowe na 2010 rok , ze wskazaniem źródeł finansowania inwestycji - jak w załączniku nr 4 .

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie **20.803.078,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie .....15.636.250,00 zł,
- zaciąganych innych kredytów i pożyczek w kwocie.....1.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie.....4.166.828,00 zł.

§ 5

Ustala się:

- 1)przychody budżetu w łącznej kwocie.....**22.638.679,00zł,**
  - 2)rozchody budżetu w łącznej kwocie.....**1.835.601,00zł;**
- jak w załączniku nr 5 .

## § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ..... **18. 636.250,00 zł.**

## § 7

Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z art.89 ust.1 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),
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. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## § 8

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie.....**69.272,00 zł**
- 2) celową w kwocie .....**396.340,00 zł**, z tego na :
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000 zł
  - cele oświatowe w kwocie .....390.340,00 zł .

## § 9

1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 282.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.000,00 zł  
- jak w załączniku nr 1 i 2.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
- zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku  
- jak w załączniku nr 8.

5

§ 11

Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 578.422,80zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę 410.238,47 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  
- jak w załączniku nr 10.

§ 13

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
- jak w załączniku nr 11.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do :

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu ,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 25.600.000,00 zł, poręczenie dotyczy pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” dofinansowanego z Funduszu Spójności i obciążać będzie budżet gminy od 2014 do 2023 roku.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 600.000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa .

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

## Dochody budżetu Gminy Grodków na 2010 r.

Tabela nr 1

## Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 318,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat drogowego opłata za zajęcie pasa	2 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Projekt Rowerem z Grodkowa do Jesenika - Euroregion Pradziad	72 818,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 561 500,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00
	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	114 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 443,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 940,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	3,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 294,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 294,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 299 314,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 788 724,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 421 300,00
	0320	Podatek rolny	1 947 300,00
	0330	Podatek leśny	71 270,00
	0340	Podatek od środków transportowych	576 960,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	473 760,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	11 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną	24 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 305 790,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich	2 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 103 790,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	10 815 672,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 209 896,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	78 222,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 010,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	246 660,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 350,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 280,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 982 390,00</b>
	0830	Wpływy z usług	98 440,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 769 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	58 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>41 041 539,00</b>

Tabela nr 2

w złotych

## Dochody majątkowe

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 287 868,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	400 000,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	300 000,00
	6280	Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie"	1 587 868,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 000,00</b>
	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	527 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 495 920,00</b>
	6208	Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn."Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie"	1 495 920,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>4 327 338,00</b>

Tabela nr 3

## Dochody budżetu

w złotych



		<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 041 539,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 327 338,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 368 877,00</b>

Tabela nr  
1

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2010 r.

Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2010 r. (5+9+10+11+12+13)	z tego wyodrębnić się:								
				wydatki jednostek budżetowych (6+7+8)	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	odpisy na fundusz socjalny	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 646,00</b>	<b>112 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	39 046,00	39 046,00	0,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>201 260,00</b>	<b>201 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	171 260,00	171 260,00	0,00	0,00	171 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00				0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	2 400,00	0,00	7 600,00				0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 414 877,00</b>	<b>4 134 100,00</b>	<b>3 089 420,00</b>	<b>74 920,00</b>	<b>969 760,00</b>	<b>27 057,00</b>	<b>253 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 940,00	162 940,00	162 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	151 320,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 790 960,00	3 765 960,00	2 920 960,00	74 920,00	770 080,00		25 000,00		0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	142 600,00	56 200,00	5 520,00	0,00	50 680,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 294,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 294,00	3 294,00	2 900,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 570,00</b>	<b>329 080,00</b>	<b>167 506,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>158 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 100,00	174 100,00	36 906,00	0,00	137 194,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	157 470,00	151 980,00	130 300,00	3 480,00	18 200,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>136 900,00</b>	<b>136 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136 900,00	136 900,00	124 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>187 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 970,00</b>	<b>92 750,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>465 612,00</b>	<b>465 612,00</b>	<b>325 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 612,00	465 612,00	325 340,00	0,00	140 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 507 050,00</b>	<b>15 556 435,00</b>	<b>12 826 726,00</b>	<b>705 242,00</b>	<b>2 024 467,00</b>	<b>113 423,00</b>	<b>337 192,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 961 200,00	7 270 728,00	6 168 258,00	374 840,00	727 630,00	0,00	190 472,00	1 500 000,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 757,00	463 534,00	441 229,00	22 305,00	0,00	0,00	24 223,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 363 341,00	2 340 561,00	1 909 073,00	738,00	323 750,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 020 555,00	3 980 922,00	3 492 084,00	175	441,00	313 397,00	0,00	39 633,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja-Gimnazjum dla dorosłych	87 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536 690,00	536 690,00	0,00	0,00	536 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	927 700,00	927 000,00	816 082,00	24 918,00	86 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451,00	59 384,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 280,00</b>	<b>300 080,00</b>	<b>146 068,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>152 852,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 000,00	281 800,00	146 068,00	1 160,00	134 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 294 400,00</b>	<b>1 423 820,00</b>	<b>881 533,00</b>	<b>22 924,00</b>	<b>519 363,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 817 154,00</b>	<b>28 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	369 500,00	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	6 614 000,00	293 420,00	219 491,00	4 001,00	69 928,00	0,00	6 320 580,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 574,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	465 574,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 000,00	748 000,00	662 042,00	18 923,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	80 000,00	28 426,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 170 754,00</b>	<b>962 179,00</b>	<b>916 688,00</b>	<b>45 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>193 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	979 204,00	962 179,00	916 688,00	45 491,00	0,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 550,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 770 230,00</b>	<b>1 770 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	470 630,00	470 630,00	0,00	0,00	470 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 514 832,00</b>	<b>411 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 632,00</b>	<b>1 103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 632,00	411 632,00	0,00	0,00	411 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>547 505,00</b>	<b>31 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 705,00</b>	<b>515 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	161 705,00	31 705,00	0,00	0,00	31 705,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>40 243 930,00</b>	<b>28 086 973,00</b>	<b>18 483 481,00</b>	<b>853 217,00</b>	<b>8 750 275,00</b>	<b>1 826 480,00</b>	<b>8 614 331,00</b>	<b>1 528 426,00</b>	<b>94 970,00</b>	<b>92 750,00</b>

## Wydatki majątkowe

Tabela nr 2

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego wyodrębnią się:						
				wydatki na	w tym:	wydatki na	wydatki na	wniesienie	dotacje	w tym:

			(5+7+8+9+10)	inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycyjne	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>5 170 000,00</b>	<b>5 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	60014	Drogi powiatowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00		225 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin /miast/	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>561 200,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	561 200,00	547 000,00	0,00	14 200,00					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 915 000,00</b>	<b>7 605 000,00</b>	<b>7 605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 950 825,00</b>	<b>6 950 825,00</b>	<b>6 950 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 950 825,00	6 950 825,00	6 950 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>25 928 025,00</b>	<b>23 332 825,00</b>	<b>20 625 825,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>225 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV / /09  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia grudnia 2009r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Wartość zadań	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne					Uwagi	
						ogółem	2010	2011	2012	lata następne		
1	Tabela nr 1	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	13 398 087	ogółem		378 087	13 020 000	4 690 000	5 790 000	2 040 000	500 000	
				śr. własne		378 087	9 095 000	2 990 000	4 675 000	1 180 000	250 000	
				śr. zewnętrzne		0	3 925 000	1 700 000	1 115 000	860 000	250 000	
				w tym:								
				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		dotacje		0	3 925 000	1 700 000	1 115 000	860 000	250 000			
2	Tabela nr 2	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	31 967 595	ogółem		3 531 770	28 435 825	20 935 825	7 500 000	0	0	
				śr. własne		3 231 770	9 616 905	5 116 905	4 500 000	0	0	
				śr. zewnętrzne		300 000	18 818 920	15 818 920	3 000 000	0	0	
				w tym:								
				kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	
		pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0	11 723 000	8 723 000	3 000 000	0	0			
		RAZEM Kredyt/pożyczka		0	17 323 000	14 323 000	3 000 000	0	0			
		dotacje		300 000	1 495 920	1 495 920	0	0	0			
Ogółem wydatki majątkowe			45 365 682	ogółem		3 909 857	41 455 825	25 625 825	13 290 000	2 040 000	500 000	
				śr. własne		3 609 857	18 711 905	8 106 905	9 175 000	1 180 000	250 000	
				śr. zewnętrzne		300 000	22 743 920	17 518 920	4 115 000	860 000	250 000	
				w tym:								
				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a		0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	

			16							
		kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	
			pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	0	11 723 000	8 723 000	3 000 000	0	0	
			RAZEM Kredyt/pożyczka	0	17 323 000	14 323 000	3 000 000	0	0	
		dotacje		300 000	4 420 920	<b>2 195 920</b>	<b>1 115 000</b>	<b>860 000</b>	<b>250 000</b>	

Tabela 1

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie	Wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne	Uwagi
-----	-------	--------	---------------	-----------------	---------------------------	----------------	------------------------	---------------------	----------------------	---	-------



						% wyd. kwalif.	Źródło		31.12.2009	ogółem	2010	2011	2012	lata następne			
I	010		Rolnictwo i łowiectwo					4 650 000	ogółem	150 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0		
			w tym śr.własne						śr. własne	150 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0		
	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					4 650 000	ogółem	150 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0		
			w tym śr.własne						śr. własne	150 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0		
1			Dokapitalizowanie spółki GRODWiK	oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011			4 650 000	razem	150 000	4 500 000			2 000 000	2 500 000	0	0
									śr. własne	150 000	4 500 000			2 000 000	2 500 000	0	0

II	600		Transport i łączność					6 640 000	ogółem	170 000	6 470 000	2 140 000	2 490 000	1 340 000	500 000	
			w tym śr.własne						śr. własne	170 000	2 995 000	440 000	1 615 000	690 000	250 000	
	600	60016	Drogi publiczne gminne					1 350 000	ogółem	50 000	1 300 000	600 000	700 000	0	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	50 000	650 000	300 000	350 000	0	0	
2			Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2009-2010	50%	Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009r.	620 000	razem	20 000	600 000	600 000	0	0	0	dotacja z NPPDL - 300.000zł
									śr. własne	20 000	300 000	300 000	0			
									śr. zewn.		300 000	300 000	0			
3			Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dok. + wyk. + nadzór	2009-2011	50%	Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009r.	730 000	razem	30 000	700 000	0	700 000	0	0	dotacja z NPPDL - 350.000zł
									śr. własne	30 000	350 000		350 000			
									śr. zewn.		350 000		350 000			

	600	60017	Drogi wewnętrzne					5 290 000	ogółem	120 000	5 170 000	1 540 000	1 790 000	1 340 000	500 000	
			w tym śr.własne						śr. własne	120 000	2 345 000	140 000	1 265 000	690 000	250 000	
4			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna	dokum. + wyk. + nadzór	2009 - 2011	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	430 000	razem	30 000	400 000	0	400 000	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	30 000	200 000	0	200 000	0	0	

									śr. zewn - FOGR		200 000	0	200 000	0	0	
5			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała	dokum. + wyk. + nadzór	2010 - 2011	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	440 000	razem	0	440 000	40 000	400 000	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	0	240 000	40 000	200 000	0	0	
									śr. zewn - FOGR		200 000	0	200 000	0	0	
6			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	dokum. + wyk. + nadzór	2011 - 2012	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	540 000	razem	0	540 000	0	40 000	500 000	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	0	290 000	0	40 000	250 000	0	
									śr. zewn - FOGR		250 000	0	0	250 000	0	
7			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kopice	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2012	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	830 000	razem	30 000	800 000	0	0	800 000	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	30 000	400 000			400 000		
									śr. zewn - FOGR		400 000			400 000		
8			Przebudowa drogi gminnej we wsi Bogdanów	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2011	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	980 000	razem	30 000	950 000	0	950 000	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	30 000	825 000		825 000			
									śr. zewn - FOGR		125 000		125 000			
9			Budowa drogi w Osieku Grodkowskim	dokum. + wyk. + nadzór	2009-2010	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	1 530 000	razem	30 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	30 000	100 000	100 000				
									kredyt inwestycyjny		1 000 000	1 000 000				
									śr. zewn - FOGR		400 000	400 000				
10			Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Goła Grodkowska	dokum. + wyk. + nadzór	2012 - 2013	70%	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim	540 000	razem	0	540 000	0	0	40 000	500 000	terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
									śr. własne	0	290 000	0	0	40 000	250 000	
									śr. zewn - FOGR		250 000	0	0	0	250 000	

III	700		Gospodarka mieszkaniowa					1 531 637	ogółem	31 637	1 500 000	0	800 000	700 000	0	
			w tym śr.własne						śr. własne	31 637	1 050 000	0	560 000	490 000	0	



<b>OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE</b>	-	-	<b>13 398 087</b>	<b>ogółem</b>	<b>378 087</b>	<b>13 020 000</b>	<b>4 690 000</b>	<b>5 790 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>w tym środki własne</b>				<b>śr. własne</b>	<b>378 087</b>	<b>9 095 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>4 675 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>250 000</b>	
				śr. zewnętrzne	<b>0</b>	<b>3 925 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>860 000</b>	<b>250 000</b>	
				w tym:							
				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				dotacje	<b>0</b>	<b>3 925 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>860 000</b>	<b>250 000</b>	

Tabela 2

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)**

w  
złoty  
ch

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie	Wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do	Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne	Uwagi
-----	-------	--------	---------------	-----------------	---------------------------	----------------	------------------------	---------------------	----------------------	---	-------

						% wyd. kwalif.	Źródło		31.12.2009	ogółem	2010	2011	20 12	lata nast ępne			
I	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>10 628 376</b>	<b>ogółem</b>	<b>458 376</b>	<b>10 170 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>w tym śr.własne</b>	<b>158 376</b>						<b>3 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	010	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>						<b>10 628 376</b>	<b>ogółem</b>	<b>458 376</b>	<b>10 170 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>w tym śr.własne</b>	<b>158 376</b>						<b>3 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna</b>	koncepcja + dokum. + wyk. + nadzór ETAP I - Żelazna	2006 - 2011	75%	PROW	<b>10 628 376</b>	<b>razem</b>	<b>458 376</b>	<b>10 170 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	bezwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2006r. - 200.000zł, w 2007r. - 100.000zł. <b>Planowana refundacja z PROW - 4.000.000zł</b>	
									śr. własne	158 376	3 170 000	1 170 000	2 000 000	0	0		
									pożyczka inwestycyjna na udział własny		3 000 000	3 000 000	0	0	0		
									pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0		
									dotacja ANR Opole	300 000							
										0			0	0			

II	600		<b>Transport i łączność</b>						<b>4 620 208</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 220 208</b>	<b>3 400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>w tym śr.własne</b>	<b>1 220 208</b>						<b>3 400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>						<b>4 620 208</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 220 208</b>	<b>3 400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>w tym śr.własne</b>	<b>1 220 208</b>						<b>3 400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2			<b>Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie</b>	dok. + wyk. + nadzór	2006 - 2010	85%	Regiona Inny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	<b>2 100 208</b>	razem	1 200 208	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Refundacja kosztów w wys. <b>1.587.868 zł</b>	
									śr. własne	1 200 208	900 000	900 000	0	0	0		
									śr. zewn.		0	0	0	0	0		
3			<b>Budowa drogi gminnej Starowice-Wojnowiczki</b>	dok. + wyk. + nadzór	2009-2011	85%	Regiona Inny Program Operacyjny Wojewódzki	<b>2 520 000</b>	razem	20 000	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Planowana refundacja kosztów w wys. <b>2.125.000 zł</b>	
									śr. własne	20 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0		

								dzłwa Opolski ego	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania														0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

VII I	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							9 719 011	ogółem	1 804 011	7 915 000	7 915 000	0	0	0	
		w tym śr.własne	1 804 011							2 896 080	2 896 080	0	0	0			
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						1 038 575	ogółem	38 575	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
			w tym śr.własne							śr. własne	38 575	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
4			Centrum edukacyjne wsi Jeszka	dokum. + wyk. + nadzór	2008 - 2010	75%	PROW 2007- 2013		1 038 575	razem	38 575	1 000 000	1 000 000	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500.000zł
										śr. własne	38 575						
										śr. własne		1 000 000	1 000 000	0			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						324 728	ogółem	14 728	310 000	310 000	0	0	0	
			w tym śr.własne							śr. własne	14 728	310 000	310 000	0	0	0	
5			Centrum rekreacji w Więcmierzyc ach	dokum. + wyk. + nadzór	2008 - 2010	75%	PROW 2007- 2013		324 728	razem	14 728	310 000	310 000	0	0	0	W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 193.000zł
										śr. własne	14 728						
										śr. własne		310 000	310 000	0			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						8 355 708	ogółem	1 750 708	6 605 000	6 605 000	0	0	0	
			w tym śr.własne							śr. własne	1 750 708	1 586 080	1 586 080	0	0	0	
6			Remont zabezpieczaj ący Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2005 - 2010	85%	Regiona lny Program Operacy jny Wojewó dztwa Opolski ego		3 880 708	razem	1 680 708	2 200 000	2 200 000	0	0	0	Planowana refundacja 2.170.911 zł
										śr. własne	1 680 708	704 080	704 080	0	0		
										śr. zewn.		1 495 920	1 495 920	0			
7			Rewitalizacj a otoczenia Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2008- 2010	85%	RPO WO		4 475 000	razem	70 000	4 405 000	4 405 000	0	0	0	Planowana refundacja w 2011r. w wys. 2.723.000 zł
										śr. własne	70 000	882 000	882 000	0	0		
										kredyt inwestycyjny na udział własny		800 000	800 000	0	0	0	



Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXIV /  
/09  
Rady Miejskiej w  
Grodzkowie  
z dnia grudnia 2009r.

**WIELOLETNI PROGRAM REMONTOWY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 -  
WYDATKI BIEŻĄCE**

w  
złoty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji zadania	Dofinansowanie		Wartość całego zadania	źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2009	Nakłady planowane na lata 2010-2012					Uwagi
						% wyd. kwalif.	Źródło				ogółem	2010	2011	2012	lata następne	
I	801		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>1 545 000</b>	<b>ogółem</b>	<b>45 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>w tym śr.własne</b>					<b>1 545 000</b>	<b>śr. własne</b>	<b>45 000</b>	<b>186 750</b>	<b>186 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		80101	<b>Szkoły bpodstawowe</b>					<b>1 545 000</b>	<b>ogółem</b>	<b>45 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>w tym śr.własne</b>					<b>1 545 000</b>	<b>śr. własne</b>	<b>45 000</b>	<b>186 750</b>	<b>186 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1			<b>Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie</b>	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2009-2010	85%	RPO WO na lata 2007-20013	<b>1 545 000</b>	razem	45 000	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Planowana refundacja w wysokości 800.000,00 zł
	śr. własne	45 000							186 750	186 750	0	0				
	kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny								513 250	513 250						
	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania								800 000	800 000	0	0				
<b>OGÓŁEM ŚRODKI BIEŻĄCE - REMONTOWE</b>						-	-	<b>1 545 000</b>	<b>ogółem</b>	<b>45 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>w tym środki własne</b>								<b>1 545 000</b>	<b>śr. własne</b>	<b>45 000</b>	<b>186 750</b>	<b>186 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									śr. zewnętrzne	0	<b>1 313 250</b>	<b>1 313 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									w tym:							
									kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej	0	<b>513 250</b>	<b>513 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	0	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				
									RAZEM Kredyt/pożyczka	0	<b>1 313 250</b>	<b>1 313 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									dotacje	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIV/ /09

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia grudnia 2009r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi	Dotacje		
								kredyt /pożyczka inwestycyjny /a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła	Zwiększenia	
									kredyt /pożyczka inwestycyjny /a na udział własny	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	8 058 450	226 450	4 932 000	3 232 000	1 000 000			700 000	0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 200	0	60 200	60 200	0			0	0			
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2010r.</b>	<b>8 118 650</b>	<b>226 450</b>	<b>4 992 200</b>	<b>3 292 200</b>	<b>1 000 000</b>			<b>700 000</b>	<b>0</b>			
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	29 447 595	3 511 770	20 935 825	5 116 905		5 600 000	8 723 000	1 495 920	0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
			<b>Razem wydatki majątkowe na 2010r.</b>	<b>29 447 595</b>	<b>3 511 770</b>	<b>20 935 825</b>	<b>5 116 905</b>		<b>5 600 000</b>	<b>8 723 000</b>	<b>1 495 920</b>	<b>0</b>			
<b>OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2010r.</b>			Wydatki na zadania inwestycyjne	37 506 045	3 738 220	25 867 825	8 348 905	1 000 000	5 600 000	8 723 000	2 195 920	0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 200	0	60 200	60 200	0	0	0	0	0			

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010r.	37 566 245	3 738 220	25 928 025	8 409 105	1 000 000	5 600 000	8 723 000	2 195 920	0		
--	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	--

## Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.

(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

**Tabela 1**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	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	14	15	16
1	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011	4 650 000	150 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
2	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2010	225 000	0	225 000	225 000	0	0	0	
3	600	60016	Przebudowa ul.Szpitalnej W Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2009/2010	620 000	20 000	600 000	300 000	0	300 000	0	Dotacja z NPPDL - 300 000 zł
4	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych-Nowa Wieś Mała	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	440 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
5	600	60017	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim	dok. + wyk. + nadzór	2009/2010	1 530 000	30 000	1 500 000	100 000	1 000 000	400 000	0	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009/2010	22 000	2 000	20 000	20 000	0	0	0	
7	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2010	554 450	24 450	530 000	530 000	0	0	0	
8	900	90095	Wykonanie zadania nad płytą taneczną w Wierzbniku	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2010	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	w ramach Funduszu Sołeckiego
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 8</b>						<b>8 058 450</b>	<b>226 450</b>	<b>4 932 000</b>	<b>3 232 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2010	10 000	0	10 000	10 000				
2	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2010	36 000	0	36 000	36 000				
3	900	90095	j.w.	zakupy na plac zabaw w Grodkowie i zakupiaki przystankowej w Kolnicy	2010	14 200	0	14 200	14 200				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.3</b>						<b>60 200</b>	<b>0</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>8 118 650</b>	<b>226 450</b>	<b>4 992 200</b>	<b>3 292 200</b>	<b>1 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	

**Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.**  
(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela 2

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2009r	Nakłady planowane na 2010r.	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	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	Koncepcja + dokum.+ wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2006/ 2011	10 628 376	458 376	5 170 000	1 170 000	3 000 000	1 000 000	0	0	PROW - 75% Bezwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2006r. - 200.000zł, w 2007r. - 100.000zł
2	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Zeromskiego w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2006/ 2010	2 100 208	1 200 208	900 000	900 000	0	0	0	0	Refundacja kosztów w wys. 1.609.811 zł
3	921	92105	Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	1 038 575	38 575	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	PROW - 75% W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500 000 zł
4	921	92109	Centrum Rekreacji w Więcmierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	324 728	14 728	310 000	310 000	0	0	0	0	Zadanie przekazane do realizacji do Instytucji Kultury

5	921	92120	Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/ 2010	3 880 708	1 680 708	2 200 000	704 080	0	0	1 495 920	0	Planowana refundacja 2.170.911 zł
6	921	92120	Rewitalizacja otoczenia Ratusza	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2010	4 475 000	70 000	4 405 000	882 000	800 000	2 723 000	0	0	Refundacja kosztów w 2011r. w wys. 2.723.000 zł
7	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/ 2010	7 000 000	49 175	6 950 825	150 825	1 800 000	5 000 000	0	0	RPO WO - 85% Planowana refundacja w kwocie 5 000 000 zł
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 7</b>						<b>29 447 595</b>	<b>3 511 770</b>	<b>20 935 825</b>	<b>5 116 905</b>	<b>5 600 000</b>	<b>8 723 000</b>	<b>1 495 920</b>	<b>0</b>	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>29 447 595</b>	<b>3 511 770</b>	<b>20 935 825</b>	<b>5 116 905</b>	<b>5 600 000</b>	<b>8 723 000</b>	<b>1 495 920</b>	<b>0</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>45 368 877,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>66 171 955,00</b>
	<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>-20 803 078,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 638 679,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	15 636 250,00
	w tym:		
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		9 523 000,00
	z tego:		
	na wydatki bieżące		800 000,00
	na wydatki inwestycyjne		8 723 000,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		6 113 250,00
	z tego:		
	na wydatki bieżące		513 250,00
	na wydatki inwestycyjne		5 600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	6 002 429,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 835 601,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 835 601,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami budżetu w 2010 r.**

Tabela nr 1

w złotych

**Dochody bieżące**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 940,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 940,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 294,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 294,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 769 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 769 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>6 937 514,00</b>



## Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2010 r. (5+9+10+11+12+13)	z tego wyodrębnią się:								
				wydatki jednostek budżetowych (6+7+8)	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	odpisy na fundusz socjalny	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 940,00</b>	<b>162 940,00</b>	<b>162 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 940,00	162 940,00	162 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 294,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 294,00	3 294,00	2 900,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 769 000,00</b>	<b>293 420,00</b>	<b>219 491,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>69 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 614 000,00	293 420,00	219 491,00	4 001,00	69 928,00	0,00	6 320 580,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
85213			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6 937 514,00</b>	<b>461 934,00</b>	<b>385 631,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>72 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		w tym: dotacje
							dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe- zadania z zakresu komunikacji	x	27 057,00	27 057,00	27 057,00	0,00	0,00
801	80146	2330	Urząd Marszałkowski-doradztwo metodyczne	x	25 451,00	25 451,00	25 451,00		
921	92116	2320	Starostwo Powiatowe	16 000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		248	dotacja otrzymana z Powiatu-na zadania						
			z zakresu Biblioteki Powiatowej						
926	92601	2320	Starostwo Powiatowe-utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>16 000</b>	<b>198 508,00</b>	<b>198 508,00</b>	<b>198 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 r.

Tabela nr 1

## Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>			<b>Instytucje kultury w tym :</b>		<b>1 585 000,00</b>
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	639 200,00
	921	92109		zadania inwestycyjne	310 000,00
	926	92605		zadania statutowe	235 800,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	400 000,00
<b>2.</b>	801	80110	<b>Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna</b>	zadania statutowe	87 972,00
<b>Ogółem dotacje (1+2)</b>					<b>1 672 972,00</b>

Tabela nr 2

## Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r. w formie pomocy finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe	remont chodników przy drogach powiatowych	225 000,00
2	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>

Tabela nr 3

## Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	2 000,00
2.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych	25 000,00
3.	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00
4.	854	85404	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00
5.	921	92195	Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00
6.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00
7.	921	92195	Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000,00
8.	921	92195	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	5 000,00
9.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu	150 000,00
<b>Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.9)</b>				<b>248 000,00</b>

### Wydatki jednostek pomocniczych na 2010 r.

Tabela 1

#### Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2010 r.	ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY
1	2		3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	1 600,00	1 600,00	0,00
			Żelazna - "Przeczyszczenie przepustów na rowach gminnych"	1 600,00	1 600,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 260,20</b>	<b>39 428,83</b>	<b>11 831,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	51 260,20	39 428,83	11 831,37
		1.	Młodoszowice - "Poprawa jakości dróg gminnych"	9 860,00	9 860,00	0,00
		2.	Starowice Dolne - "Remont chodnika"	23 968,12	12 136,75	11 831,37
		3.	Sulisław - "Zakup kamienia (tłuczni) na remont drogi gminnej w obrębie wsi Sulisław stanowiącej działkę Nr 126 i częściowe jej utwardzenie przez mieszkańców"	7 701,19	7 701,19	0,00
		4.	Wojnowiczki - "Zakup i transport tłuczni na remont drogi"	4 596,77	4 596,77	0,00
		5.	Żarów - "Remont drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 147"	5 134,12	5 134,12	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 226,07</b>	<b>122 226,07</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	122 226,07	122 226,07	0,00
		1.	Bogdanów - "Wykonanie płyty tanecznej"	8 388,79	8 388,79	0,00
		2.	Gałązycze - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej"	15 241,93	15 241,93	0,00
		3.	Gierów - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	8 595,00	8 595,00	0,00

		4.	Gola Grodkowska - "Utworzenie placu zabaw dla dzieci"	11 000,00	11 000,00	0,00
		5.	Jaszów - "Zakup kosi spalinowej", "Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci"	4 400,00	4 400,00	0,00
		6.	Jeszkotłe - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	8 500,00	8 500,00	0,00
		7.	Jędrzejów - "Parking dla samochodów"	7 994,83	7 994,83	0,00
		8.	Kolnica - "Zakup i montaż ujęcia prądu w ogrodzie wiejskim", "Zakup urządzeń na plac zabaw"	9 673,51	9 673,51	0,00
		9.	Lubcz - "Wywóz i utylizacja śmieci w kontenerze KP-7", "Zakup krzewów, kwiatów i materiałów potrzebnych do ich nasadzenia"	700,00	700,00	0,00
		10.	Nowa Wieś Mała - "Dodoatkowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci"	12 972,83	12 972,83	0,00
		11.	Strzegów - "Urządzenie placu zabaw w Strzegowie"	10 864,17	10 864,17	0,00
		12.	Więcmierzycze - "Organizacja cyklicznych imprez służących promocji wsi i gminy", "Zakup sprzętu służącego do poprawy estetyki wsi"	14 440,00	14 440,00	0,00
		13.	Wójtowice - "Zakup urządzeń na plac zabaw"	4 000,00	4 000,00	0,00
		14.	Zielonkowice - "Dokończenie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci", "Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw"	5 455,01	5 455,01	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 432,46</b>	<b>195 195,80</b>	<b>155 236,66</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 432,46	195 195,80	155 236,66
		1.	Głębocko - "Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej"	42 895,66	9 809,85	33 085,81
		2.	Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej"	19 573,85	19 573,85	0,00
		3.	Jaszów - "Remont dachu na świetlicy wiejskiej", "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy"	8 733,00	8 733,00	0,00
		4.	Jędrzejów - "Pokrycie dachu świetlicy wiejskiej"	9 287,00	9 287,00	0,00
		5.	Kobiela - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"	64 000,00	12 697,79	51 302,21

		6.	Kolnica - "Zakup ławek i stołów biesiadnych"	3 500,00	3 500,00	0,00
		7.	Kopice - "Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej oraz remont elewacji"	26 145,75	22 920,20	3 225,55
		8.	Lipowa - "Modernizacja i zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej"	15 058,00	15 058,00	0,00
		9.	Lubcz - "Zakup wraz z montażem markizy tarasowej", "Zakup i montaż grzejników panelowych wraz z osprzętem"	8 972,32	8 972,32	0,00
		10.	Mikołajowa - "Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej"	7 266,00	7 266,00	0,00
		11.	Młodoszowice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzesel"	3 250,00	3 250,00	0,00
		12.	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	10 510,35	10 510,35	0,00
		13.	Przylesie Dolne - "Remont dachu na świetlicy wiejskiej"	80 000,00	12 376,91	67 623,09
		14.	Rogów - "Zakup, montaż okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Rogowie"	5 477,93	5 477,93	0,00
		15.	Tarnów Grodkowski - "Wymiana okien w świetlicy wiejskiej"	15 127,33	15 127,33	0,00
		16.	Wierzbna - "Wyposażenie świetlicy wiejskiej", "Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej"	8 411,00	8 411,00	0,00
		17.	Wojnowiczki - "Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku świetlicy wiejskiej"	1 500,00	1 500,00	0,00
		18.	Wojśław - "Wymiana okien w świetlicy wiejskiej"	11 849,74	11 849,74	0,00
		19.	Żelazna - "Ocieplenie obiektu świetlicy i położenie tynku"	8 874,53	8 874,53	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31 704,07</b>	<b>31 704,07</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 704,07	31 704,07	0,00
		1.	Bąków - "Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na dz. Nr 113"	18 038,20	18 038,20	0,00



		2.	Osiek Grodkowski - "Renowacja boiska sportowego"	2 600,00	2 600,00	0,00
		3.	Polana - "Stworzenie boiska wiejskiego dla dzieci"	6 700,00	6 700,00	0,00
		4.	Wójtowice - "Budowa szatni na boisku"	4 365,87	4 365,87	0,00
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>557 222,80</b>	<b>390 154,77</b>	<b>167 068,03</b>

Tabela 2

### Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2010 r.	ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY
1	2		3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 083,70</b>	<b>1 116,30</b>
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	20 083,70	1 116,30
		1.	Kolnica - "Zakup wiaty przystankowej"	4 200,00	4 200,00	0,00
		2.	Wierzbnik - "Wykonanie zadaszania nad płytą taneczną"	17 000,00	15 883,70	1 116,30
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 083,70</b>	<b>1 116,30</b>

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	15 356,00	329 580,00	344 936,00	329 580,00	15 356,00
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	26 414,00	458 260,00	484 674,00	458 260,00	26 414,00
<b>Ogółem</b>				<b>41 770,00</b>	<b>787 840,00</b>	<b>829 610,00</b>	<b>787 840,00</b>	<b>41 770,00</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>60 000,00</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>101 000,00</b>
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
3.	0690	Wpływy z różnych opłat opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	94 000,00
		wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	1 000,00
<b>III.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 900,00</b>
<b>1.</b>		<b>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</b>	<b>9 100,00</b>
	4300	koszty wyjazdu na targi ekologiczne	1 200,00
	4210	nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej	2 000,00
	4210	zakup map ekologicznych (sieć obszaru NATURA 2000 i mapa Grodkowa z terenami zieleni miejskiej)	900,00
	4210	nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne	5 000,00
<b>2.</b>		<b>realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	dofinansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest	25 000,00
<b>3.</b>		<b>wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</b>	<b>17 000,00</b>
	4300	badania laboratoryjne wód podziemnych i gleby na terenie gminnego wysypiska śmieci w Przylesiu Dł.	17 000,00
<b>4.</b>		<b>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>64 500,00</b>
	4210	zakup pojemników na przeterminowane leki	1 500,00

		zakup koszy ulicznych o pojemności 40l	2 000,00
		zakup klatki na dzike zwierzęta	1 000,00
	4300	dofinansowanie wywozu odpadów typu PET	60 000,00
<b>5.</b>	<b>wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku</b>		<b>20 000,00</b>
	4300	inwentaryzacja materiałów zawierających azbest	15 000,00
	4300	gminny program usuwania azbestu	5 000,00
<b>6.</b>	<b>przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>		<b>25 200,00</b>
	4300	utrzymanie donic kwiatowych	5 000,00
	4210	uzupełnienie drzewostanu w mieście	20 000,00
	4210	pozostałe	200,00
<b>7.</b>	<b>pozostałe wydatki</b>		<b>100,00</b>
	4300	opłaty bankowe	100,00
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia BR-0152/389/09  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 9 listopada 2009 r.

### **Materiały objaśniające do projektu budżetu na 2010 rok**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

#### **Dochody własne gminy**

- 1) wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat : skarbowej, targowej, od posiadania psów (jeśli rada podejmie taką uchwałę), eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 9) odsetki od środków finansowych gminy , gromadzonych na rachunkach bankowych;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w 2010 r. wielkość udziału wynosić będzie 36,94%, a więc będzie wyższy niż w 2009 r. o 0,22 punktu procentowego) i osób prawnych (w 2010 r. 6,71% na poziomie 2009 r.)

#### **Subwencja ogólna**

Subwencja składa się z części :

- 1) oświatowej ,
- 2) wyrównawczej
- 3) równoważącej.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- 2) na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochodami gminy mogą być również środki pozyskane z innych źródeł .

### Do kalkulacji dochodów własnych na 2010 rok przyjęto następujące założenia :

- 1) stawki podatku od nieruchomości na poziomie stawek obowiązujących w gminie w 2009r.
- 2) stawka podatku rolnego od 1 ha 85,25 zł, ustalona wg średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kw. 2009 r. 34,10 zł za 1q podanej przez GUS ( w 2009 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 52,29 zł za 1q),
- 3) stawka podatku leśnego 30,04 zł od 1ha, wyliczona w oparciu o cenę drewna podaną przez GUS tj. 136,54 zł ( w 2009 r. 152,53 zł) ,
- 4) stawki podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w gminie w 2009 r.,
- 5) wskaźniki ściągłości wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie ściągłości wyliczonej z pierwszych trzech kwartałów 2009 r.,
- 6) stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe , czynszu dzierżawnego i wieczyste użytkowanie na poziomie 2009 roku.

Wysokość udziałów , subwencji i dotacji przyjęto na podstawie informacji przekazanych gminie przez dysponentów środków. Jak wynika z pisma Ministra Finansów oraz Urzędu Wojewódzkiego nie są to kwoty ostateczne, mogą one ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

### Prognoza dochodów gminy na 2010 r.

#### Dochody bieżące

#### I. Dochody własne gminy

##### 1. Wpływy z podatków

##### 1.1 Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty,
- 2) budynki lub ich części,
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

nie podlegają natomiast grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów - powierzchnia,
- 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
- 3) dla budowli - wartość.

Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na każdy rok określa Minister Finansów, natomiast Rada Miejska , w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy. Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2010 r. przyjęto stawki kwotowe obowiązujące w gminie w 2009 r. wg uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1 .

Tabela 1

Tabela 1

Podatek od nieruchomości przy stawkach z 2009r. (stawki te obowiązują 2008r., 2009r. i planowane są na kolejny 2010r.)													
L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	stawka podatku			wymiar podatku			% ściagalności podatku	podatek od nieruchomości z uwzględnieniem % ściagaln.	wzrost stawki	kwota wzrostu	utrata dochodów
			uchwalona przez Radę Miejską na 2009r.	Min.Fin na 2010 r.	uchwalona przez Radę Miejską na 2010r.	według stawki RM na 2009 r.	według stawki Min.Fin. na 2010 r.	według stawki RM na 2010 r.			podatku	podatku	gminy
											kol.6-kol.4	kol.9-kol.7	kol.9-kol.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OSOBY PRAWNE</b>													
<b>1.</b>	<b>Grunty</b>	m2 powierzchni									2010/2009	2010/2009	max- gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	715 616,00	<b>0,71</b>	0,77	<b>0,71</b>	508 087	551 024	<b>508 087</b>			<b>0,00</b>	0	42 937
	pod jeziorami od 1 ha	0,00	<b>3,74</b>	4,04	<b>3,74</b>	0	0	<b>0</b>			<b>0,00</b>	0	0
	pozostałe	375 618,00	<b>0,30</b>	0,39	<b>0,30</b>	112 685	146 491	<b>112 685</b>			<b>0,00</b>	0	33 806
<b>2.</b>	<b>Budynki lub ich części</b>	m2 powierzchni użytkowej											0
	mieszkalne	58 774,00	<b>0,59</b>	0,65	<b>0,59</b>	34 677	38 203	<b>34 677</b>			<b>0,00</b>	0	3 526
	działalność gospodarcza	104 204,00	<b>18,50</b>	20,51	<b>18,50</b>	1 927 774	2 137 224	<b>1 927 774</b>			<b>0,00</b>	0	209 450
	obrót materiałem siewnym	3 060,00	<b>8,86</b>	9,57	<b>8,86</b>	27 112	29 284	<b>27 112</b>			<b>0,00</b>	0	2 173
	świadczenia zdrowotne	2 290,00	<b>3,50</b>	4,16	<b>3,50</b>	8 015	9 526	<b>8 015</b>			<b>0,00</b>	0	1 511
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	513,00	<b>2,90</b>	6,88	<b>2,90</b>	1 488	3 529	<b>1 488</b>			<b>0,00</b>	0	2 042
	pozostałe inne	544,00	<b>6,00</b>	6,88	<b>6,00</b>	3 264	3 743	<b>3 264</b>			<b>0,00</b>	0	479
<b>3.</b>	<b>Budowle</b>	wartość											0
	wykorzystywane do produkcji wody	20 626 329,00	<b>1%</b>	2,00%	<b>1,00%</b>	206 263	412 527	<b>206 263</b>			<b>0,00</b>	0	206 263
	pozostałe	55 289 175,00	<b>2%</b>	2,00%	<b>2,00%</b>	1 105 784	1 105 784	<b>1 105 784</b>			<b>0,00</b>	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>3 935 149</b>	<b>4 437 335</b>	<b>3 935 149</b>	<b>90%</b>	<b>3 541 634</b>		<b>0</b>	<b>502 187</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	stawka podatku			wymiar podatku			% ściągaln ości podatku	podatek od nieruchomości z uwzględnieniem % ściągaln.	wzrost stawki	kwota wzrostu	utrata dochodów
			uchwalona przez Radę Miejską na 2009r.	Min.Fin na 2010 r.	uchwalona przez Radę Miejską na 2010r.	według stawki RM na 2009 r.	według stawki Min.Fin. na 2010 r.	według stawki RM na 2010 r.			podatku	podatku	gminy
											kol.6-kol.4	kol.9-kol.7	kol.9-kol.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>													
<b>1.</b>	<b>Grunty</b>	m2 powierzchni									2010/2009	2010/2009	max- gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	611 205,00	<b>0,71</b>	0,77	<b>0,71</b>	433 956	470 628	<b>433 956</b>			<b>0,00</b>	0	36 672
	pod jeziorami od 1 ha	51,05	<b>3,74</b>	4,04	<b>3,74</b>	191	206	<b>191</b>			<b>0,00</b>	0	15
	pozostałe	1 139 402,00	<b>0,30</b>	0,39	<b>0,30</b>	341 821	444 367	<b>341 821</b>			<b>0,00</b>	0	102 546
	pozostałe z akwenami wodnymi - tereny rekreacyjne	299 637,00	<b>0,05</b>	0,39	<b>0,05</b>	14 982	116 858	<b>14 982</b>			<b>0,00</b>	0	101 877
<b>2.</b>	<b>Budynki lub ich części</b>	m2 powierzchni użytkowej											0
	mieszkalne	368 374,00	<b>0,59</b>	0,65	<b>0,59</b>	217 341	239 443	<b>217 341</b>			<b>0,00</b>	0	22 102
	działalność gospodarcza	30 143,00	<b>18,50</b>	20,51	<b>18,50</b>	557 646	618 233	<b>557 646</b>			<b>0,00</b>	0	60 587
	obrót materiałem siewnym	0,00	<b>8,86</b>	9,57	<b>8,86</b>	0	0	<b>0</b>			<b>0,00</b>	0	0
	świadczenia zdrowotne	789,00	<b>3,50</b>	4,16	<b>3,50</b>	2 762	3 282	<b>2 762</b>			<b>0,00</b>	0	521
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	58 007,00	<b>2,90</b>	6,88	<b>2,90</b>	168 220	399 088	<b>168 220</b>			<b>0,00</b>	0	230 868
	pozostałe inne	29 993,00	<b>6,00</b>	6,88	<b>6,00</b>	179 958	206 352	<b>179 958</b>			<b>0,00</b>	0	26 394
<b>3.</b>	<b>Budowle</b>												0
	wykorzystywane do produkcji wody	0,00	<b>1%</b>	2,00%	<b>1,00%</b>	0	0	<b>0</b>			<b>0,00</b>	0	0
	pozostałe	59 300,00	<b>2%</b>	2,00%	<b>2,00%</b>	1 186	1 186	<b>1 186</b>			<b>0,00</b>	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>1 918 061</b>	<b>2 499 644</b>	<b>1 918 061</b>	<b>98%</b>	<b>1 879 700</b>		<b>0</b>	<b>581 583</b>
<b>dochody z podatku : osoby prawne i osoby fizyczne</b>										<b>5 421 300</b>	<b>utrata dochodów gminy przy zastosowaniu obniżonych stawek podatku</b>		<b>1 083 769</b>
<b>przewidywane wykonanie 2009r.</b>										<b>5 658 920</b>			
<b>zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2010 r.</b>										<b>-237 620</b>			



Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg powyższej tabeli stanowi kwotę 5.853.210 zł , przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 90% osoby prawne i 98% wymiaru **prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 5.421.300 zł.**

### 1.2.Podatek rolny (§ 0320)

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi- równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków , podatek rolny od 1 ha wynosi – równowartość pieniężną 5q żyta – obliczone według średniej ceny za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2010 rok wynosi 34,10 zł za 1q, co daje stawkę podatku rolnego od 1 ha 85,25 zł o 35% niższą niż obowiązująca w gminie w 2009 roku.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 2 .

Tabela 2

przyjmując podaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za 3kw. 2009r. w wysokości **34,10 zł za kwintal**

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	ustawowa cena skupu żyta	przelicznik	podatek od ha	wymiar podatku	% ściągłości	podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości	ulga inwestycyjna	razem podatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
<b>OSOBY PRAWNE</b>										
	ilość hektarów przeliczeniowych	10 975,00	<b>34,10</b>	2,50	<b>85,25</b>	935 619	98%	916 906	76 603	<b>840 303</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>										
	ilość hektarów przeliczeniowych	12 552,00	<b>34,10</b>	2,50	<b>85,25</b>	1 070 058	98%	1 048 657	10 500	1 038 157
	pozostałe grunty	412,00	<b>34,10</b>	5,00	<b>170,50</b>	70 246	98%	68 841	0	68 841
	<b>razem osoby fizyczne</b>									<b>1 106 998</b>
	<b>razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne</b>									<b>1 947 300</b>
	<b>przewidywane wykonanie 2009r.</b>									<b>2 978 416</b>
	<b>zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2010r.</b>									<b>-1 031 116</b>

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg powyższej tabeli stanowi kwotę 2.075.923zł , przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 98% wymiaru oraz uwzględniając ustawowe ulgi **prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 1.947.300 zł.**

**1.3.Podatek leśny (§ 0330)**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków .Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Cena drewna do obliczeń podatku leśnego na 2010 r. **136,54 zł** , co daje stawkę podatku od 1ha lasu **30,04 zł** (2009 r. 33,55 zł spadek o 3,51 zł od 1 ha).

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 3 .

Tabela 3

**przyjmując średnią cenę sprzedaży drewna za 3 kw.2009r. 136,54 zł**

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	średnia cena drewna	przelicznik	podatek od ha	wymiar podatku	% ściągłości	podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości	razem podatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OSOBY PRAWNE</b>									
	ilość hektarów lasu	2 322,00	<b>136,54</b>	0,22	<b>30,04</b>	69 750	98%	68 355	<b>68 355</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>									
	ilość hektarów lasu	99,00	<b>136,54</b>	0,22	<b>30,04</b>	2 974	98%	2 914	<b>2 914</b>
	<b>razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne</b>								<b>71 270</b>
	przewidywane wykonanie 2009r.								79 100
	zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2010r.								-7 831

Ściągłość podatku leśnego założono na poziomie 98% wymiaru.

**Prognozowana kwota wpływu z podatku leśnego wynosi 71.270 zł .**

**1.4.Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych na poziomie obowiązujących w gminie w 2009 r. wg uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

Łączny dochód (wg złożonych deklaracji w 2009 r.) z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 371.000 zł, przy ściągłości 96% prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 356.160 zł.

Łączny dochód (wg złożonych deklaracji w 2009 r.) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 230.000 zł przy ściągłości 96% prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 220.800 zł.

**Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 576.960 zł.**

**1.5.Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)**

Przewidywane wykonanie 2009 roku.....	17.000 zł
<b>Plan na 2010 rok .....</b>	<b>17.000 zł.</b>

**1.6.Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

Przewidywane wykonanie 2009 roku.....	29.000 zł
<b>Plan na 2010 rok.....</b>	<b>29.000 zł.</b>

**1.7.Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

Przewidywane wykonanie 2009 roku.....	345.000 zł
W 2008 r. były jednorazowe transakcje, od których wpłynął wysoki podatek.	
<b>Plan na 2010 rok.....</b>	<b>330.000 zł.</b>

**2.Wpływy z opłat****2.1.Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**

Przewidywane wykonanie 2009 roku.....	73.000 zł
<b>Plan na 2010 rok .....</b>	<b>73.000 zł.</b>

**2.2.Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Na 2010 r. nie zakłada się wzrostu stawek opłaty targowej.

Przewidywane wykonanie 2009 roku.....	420.000 zł
<b>Plan na 2010 rok.....</b>	<b>420.000 zł.</b>

**2.3.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)**

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca za wydobytą kopalinę , opłata ustalona jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobywanej. Gmina z tej opłaty otrzymuje 60%, pozostałe 40% otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wg planowanego przez przedsiębiorców wydobycia na 2010 r. szacuje się opłatę eksploatacyjną w wysokości .....**473.760 zł.**

**2.4.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)**

Przewidywane wykonanie 2009 roku.....	320.020 zł
<b>Plan na 2010 rok.....</b>	<b>300.000 zł,</b>
planowany niewielki spadek dochodów .	

**2.5.Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0690 i § 0490))**

- opłata za zajęcie pasa drogowego.....	2.500 zł
- opłata adiacencka.....	10.000 zł
- opłata prolongacyjna.....	4.000 zł
- wpływy z różnych opłat- koszty upomnień.....	11.000 zł
Rada Miejska nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.	

**3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy**

- dochody Urzędu Miejskiego.....1.500 zł
- dochody z różnych opłat i usług w dziale Oświata (szkoły, przedszkola, gimnazja, zespół administracyjno ekonomiczny szkół).....310.010 zł
- dochody z różnych opłat i usług Ośrodka Pomocy Społecznej ..... 98.440 zł

**4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących)**

**Planowane dochody na 2010 rok.....1.551.500 zł**

w tym :

- wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.....53.000 zł wg umów 2009 r.
- dochody z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....114.000 zł wg umów 2009 r.
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1.350.000 zł wraz z opłatami za media
- odsetki od nieterminowych wpłat..... 9.000 zł
- pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej.....25.500 zł

**5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien (§ 0570)**

Planowane wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.....12.000 zł.

**6. prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)**

Planowane dochody dla gminy obliczone na podstawie informacji o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdz.75011, 85212, 85228 (pismo FB.I-ML-3010/17/09)wyniosą .....58.953 zł.

**7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat**

Planowane dochody na 2010 r.....20.000 zł

**8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych**

Planowane dochody na 2010 r.....200.000 zł

**9. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych**

Powiat Brzeski przekaże dotację na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie w kwocie 16.000 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2009r.

**10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

w tym:

**Podatek dochodowy od osób fizycznych -PIT ( § 0010)**

Wg informacji Ministra Finansów planowane dochody dla naszej gminy z tego tytułu w 2010 r. wyniosą 6.880.608 zł ; do planu na 2010 r. przyjęto kwotę 6.788.724 zł o 1,3% niższą .

**Plan na 2010 rok .....6.788.724 zł.**

**Podatek dochodowy od osób prawnych-CIT (§0020)**

Przewidywane wykonanie 2009 r. wyniesie.....100.0000 zł

**Plan na 2010 rok.....100.000 zł.**

**11. Inne dochody należne gminie**

- dywidenda od akcji w Spółce ECO.....	16.000 zł
- rozliczenia z lat poprzednich, udział ludności w inwestycjach.....	2.000 zł
- dochody z przyjętych przez Rady Sołeckie świetlic- umowy najmu.....	6.000 zł
- dochody z wynajmu hali sportowej , której gmina jest współwłaścicielem.....	10.000 zł
- opłata produktowa.....	3.200 zł
- prowizji od ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych z innych gmin.....	10.000 zł.

**II.Subwencja ogólna z budżetu państwa.....14.103.790 zł**

w tym:

Część wyrównawcza.....3.209.896 zł

w skład tej części wchodzi:

- kwota podstawowa.....1.443.881 zł ( w 2009 r. 3.849.143 zł )
- kwota uzupełniająca.....1.766.015 zł ( w 2009 r. 1.632.167 zł )

Część równoważąca dla naszej gminy .....78.222 zł ( w 2009 r. 110.386 zł)

wyrównanie różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań – dodatki mieszkaniowe.

Część oświatowa.....10.815.672 zł ( w 2009 r. 10.371.035 zł)

Kwoty udziałów i subwencji nie są kwotami ostatecznymi . O ostatecznych wielkościach gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2010 .

**III Dotacje celowe z budżetu państwa :**

1. **na zadania zlecone w kwocie 6.937.514 zł**, co stanowi 99,15 % przewidywanego wykonania 2009r.,
2. **dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.046.000 zł**, co stanowi 76,62 % przewidywanego wykonania 2009r. (brak informacji na temat dotacji na stypendia socjalne dla uczniów)

Są to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków.

**Razem prognozowane dochody bieżące na 2010 r. ustala się na kwotę.....41.041.539 zł ,** co stanowi 89,03% przewidywanego wykonania 2009 r. ; a porównując tą kwotę z planem na początek 2009 r. tj. 43.706.465 zł, stanowi 93,90%.

**Dochody majątkowe****1.Dochody z majątku gminy****Planowane dochody na 2010 rok.....543.550 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....15.000 zł
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....527.000 zł  
w tym:
  - wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia ..... 177.000 zł,
  - planowana sprzedaż mienia ..... 350.000 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych .....1.550 zł.

**2. Środki planowane do pozyskania w 2010 r.**

**na zadania bieżące z różnych programów .....72.818 zł**

- planowana dotacja na projekt "Rowerem z Grodkowa do Jesenika" w ramach Euroregionu Pradziad; zadanie wykonane w 2009r.

**3. Środki planowane do pozyskania w 2010 r.**

**na zadania inwestycyjne z różnych źródeł .....3.783.788 zł**

w tym:

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych .....300.000 zł  
na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w Grodkowie” wniosek o dofinansowanie przyjęty na listę rezerwową,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.....1.587.868 zł  
na zadanie : Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki -Żeromskiego w Grodkowie”; zgodnie z podpisaną umową RPOP.03.01.02-16-023/08-00 z 30.07.2009r.
- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.....400.000 zł  
na zadanie pn. „Budowa drogi w Osieku Grodkowskim”, gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.....1.495.920 zł  
na zadanie : Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie; zgodnie z podpisaną umową RPOP.05.03.00-16-018/09-00

**Razem prognozowane dochody majątkowe na 2010 r. ustala się na kwotę.....4.327.338 zł, co stanowi 134,25% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym kwota 3.083.788 zł to środki jakie wpłyną do budżetu gminy z programów operacyjnych współfinansowanych środkami UE, zgodnie z podpisanymi umowami w 2009 r.**

**Prognozowane na 2010 r. dochody bieżące i majątkowe ustala się na kwotę 45.368.877 zł, co stanowi 91,99 % przewidywanego wykonania 2009 r.**

**Duży spadek dochodów nastąpi w grupie dochodów bieżących ( niższe wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości, drastyczny spadek subwencji wyrównawczej).**

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na 30.09.2009 r. i przewidywanym wykonaniem 2009 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

Planowane dochody na 2010r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2010r. załącznik ten zawiera Tabelę nr 1-Dochody bieżące , Tabelę nr 2 – Wydatki majątkowe, Tabelę nr 3 – Razem dochody.

## Plan wydatków gminy na 2010 r.

Na wydatki planuje się kwotę **66.171.955 zł**

w tym:

- wydatki bieżące.....**40.243.930 zł**, co stanowi 60,82 % wydatków ogółem

z tego:

- na wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE 1.500.000 zł,

- wydatki majątkowe.....**25.928.025 zł**, co stanowi 39,18% wydatków ogółem

z tego :

- na wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE 20.935.825 zł, z czego kwota 8.815.000 zł to planowane nakłady na już zaakceptowane wnioski i rozpoczętą realizację zadań.

Planowane finansowanie wydatków majątkowych w 2010 r. przedstawia się następująco:

- środki własne 8.409.105 zł , (w tym 1.587.868 zł refundacja poniesionych w 2009 r. nakładów na inwestycje),

- kredyty i pożyczki 15.323.000 zł ( w tym: 8.723.000 zł wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE oraz 5.600.000 zł na wkład własny) w przypadku akceptacji wniosków o dofinansowanie,

- środki pozyskane z różnych programów operacyjnych 2.195.920 zł.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania z programów montaż finansowy zadań zmieni się i będzie dostosowany do możliwości budżetu gminy.

Planowane na 2010 r. wydatki w zestawieniu z planem na 30.09.2009 r. i przewidywanym wykonaniem 2009 roku przedstawia załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień, tabela 1 - wydatki bieżące i tabela 2 - wydatki majątkowe.

Do kalkulacji wydatków na zadania bieżące przyjęto przewidywane wykonanie 2009 r. , uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Mając na uwadze spadek dochodów bieżących i potrzebę równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi założono oszczędności w funkcjonowaniu jednostek, bez wzrostu wynagrodzeń, jedynie dla nauczycieli została w rezerwie budżetowej wydzielona kwota na 7% podwyżkę wynagrodzeń od m-ca września 2010r.

Zadania inwestycyjne przyjęto z wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2011 załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej z późn. zm. ostatnia zmiana projekt Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/..../09 z dnia 25 listopada 2009 r. oraz zadania jednoroczne do realizacji tylko w 2010 r.

*Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

**Wydatki bieżące ..... 40.243.930 zł**

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne .....61.600 zł**

- czyszczenie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Osiek Grodkowski, Wierzbnik, Gałązczyce, Jeszkotle (ok.10 km) -40.000 zł,
- zakup kręgów-10.000 zł,
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych -10.000 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 1.600 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.- Wydatki jednostek pomocniczych , tabela nr 1)

**Rozdział 01030- Izby Rolnicze.....39.046 zł**

- składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku tj.  $[(1.947.300\text{zł}+5.000\text{ zł}) \times 2\% = 39.046\text{ zł}]$

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność.....12.000 zł**

- organizacja dożynek gminnych.....10.000 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa wsi.....2.000 zł

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.....171.260 zł**

w tym:

- malowanie oznakowania poziomego.....10.000 zł
- wykonanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni i wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych.....92.500 zł
- wykonanie remontów nawierzchni chodników.....7.500 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych.....10.000 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 51.260 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej - Wydatki jednostek pomocniczych , tabela nr 1).

**Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne.....30.000 zł**

- utwardzanie nawierzchni dróg kamieniem.....30.000 zł

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

**Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....2.080.000 zł**

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych .....1.958.700 zł
- drobne remonty zasobów komunalnych .....121.300 zł

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....67.000 zł**

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów uiszczana do Starostwa Powiatowego .....3.000 zł
- przygotowanie dokumentacji do zbywania mienia gminnego ( operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, inne koszty sądowe).....60.000 zł
- remonty obiektów gminnych.....4.000 zł



**Rozdział 70095 - Pozostała działalność.....90.000 zł**  
w tym:

- remonty zasobów komunalnych zlecane w drodze przetargu.....90.000 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego .....10.000 zł**

- opracowanie projektów decyzji o wzist i innych materiałów planistycznych

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....162.940 zł**

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....162.940 zł

- zadania zlecane gminie przez Wojewodę, z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego - 7 etatów. Kwota dotacji pokrywa około 50 % całości kosztów ponoszonych przez gminę .

**Rozdział 75020-Starostwa powiatowe.....27.057 zł**

- zdania z zakresu komunikacji realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Brzeskim zawartego w 2005 r.

**Rozdział 75022-Rady gmin.....151.320 zł**

wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:

- diety wg wysokości z 2009 r. 11.860 zł x 12 = 142.320 zł
- materiały biurowe..... 4.800 zł
- opłaty pocztowe.....4.200 zł

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin.....3.790.960 zł**

w tym :

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....2.920.960 zł**

Wg m-ca września 2009 r.- zatrudnienie 52 osoby, 2 vacaty ( osoby odeszły na emeryturę) ;  
w 2010 r. planuje się zatrudnienie audytora wewnętrznego ( część etatu lub zlecenie- wymóg ustawowy) oraz osoby prowadzącej obsługę podatku akcyzowego i funduszu sołeckiego.

W planie ujęto nagrody jubileuszowe w kwocie 12.186 zł i zabezpieczono na odprawy emerytalne kwotę 45.244 zł, ( stanowi ona 25% planu dla osób uprawnionych do przejścia na emeryturę).

W planie ujęto również środki na dofinansowanie prac interwencyjnych w kwocie 130.140 zł oraz środki na umowy zlecenia w kwocie 45.000 zł.

**- pozostałe wydatki bieżące.....870.000 zł**

- wpłaty na PFRON..... 81.276 zł
- ekwiwalent za odzież i materiały biurowe.....25.000 zł  
(materiały biurowe i odzież- pracownicy UM i interwencyjni)
- zakup materiałów i wyposażenia.....126.000 zł  
prasa, dzienniki urzędowe, materiały biurowe, środki czystości,  
paliwo, zakup wyposażenia biur
- zakup energii.....144.000 zł

- (energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz)
- zakup usług remontowych.....10.000 zł  
remont podłóg w budynku urzędu miejskiego,
  - zakup usług zdrowotnych.....6.000 zł
  
  - zakup pozostałych usług.....276.000 zł  
obsługa informatyczna i internetowa +BIP, obsługa prawna  
aktualizacja oprogramowania, obsługa BHP, opłaty pocztowe ,opłaty  
telefoniczne, opłaty komornicze i opłaty egzekucyjne,  
wywóz nieczystości, drobne awarie i inne
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....19.000 zł
  - ubezpieczenie mienia.....12.000 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....74.924 zł
  - szkolenia pracowników.....20.000 zł
  - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.....75.800 zł

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....140.000 zł**

w tym:

- promocja gminy, katalog miasta, kalendarze mapy i inne materiały promocyjne..40.000 zł
- współpraca z miastami partnerskimi Niemiec, Francji,  
Czech i Ukrainy, wyjazdy młodzieży.....30.000 zł
- promocja gminy poprzez sport.....50.000 zł
- inne formy promocji gminy- Dni Grodkowa, imprezy promujące gminę.....20.000 zł

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność .....142.600 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne.....5.520 zł

- diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej

pozostałe wydatki bieżące

- ryczałty sołtysów (200 złx12x36).....86.400zł
- nagrody fundowane przez Burmistrza.....10.000 zł  
forma popierania inicjatywy lokalnej gminy
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego .....8.810 zł
- składka na Stowarzyszenie Pradziad.....9.878 zł
- składka na stowarzyszenie Złota Ziemia.....19.992 zł
- inne wydatki.....2.000 zł

*Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa**

**zadania zlecone do wysokości planowanej dotacji.....3.294 zł**

- Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców .....3.294 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne..... 2.900 zł

wydatki rzeczowe.....394 zł.

**Dział 752- Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**zadania zlecone do wysokości planowanej dotacji.....1.000 zł**

- Szkolenia obronne.....1.000 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.....181.100 zł**

Utrzymanie OSP na terenie wsi ,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

wynagrodzenia kierowców OSP.....36.000 zł

pochodne od wynagrodzeń.....906 zł

pozostałe wydatki

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....7.000 zł
- zakup części i materiałów .....54.190 zł
  - w tym:
  - paliwo.....24.000 zł
  - hełmy, kominiarki, rękawice, buty gumowe.....14.190 zł
  - organizacja zawodów gminnych OSP.....4.000 zł
  - części do samochodów i motopomp.....12.000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody .....25.847 zł
- zakup usług pozostałych.....24.957 zł
  - w tym:
  - przegląd techniczny pojazdów.....3.500 zł
  - przegląd i legalizacja gaśnic.....2.300 zł
  - usługi-naprawa sprzętu silnikowego .....14.000 zł
  - badania kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.....3.500 zł
  - pozostałe.....1.657 zł
- podróże służbowe.....200 zł
- ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....32.000 zł

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**zadania zlecone do wysokości planowanej dotacji.....1.000 zł**

- konserwacja sprzętu- umowa zlecenie .....300 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego .....700 zł

**zadania własne.....2.000 zł**

- przeszkolenie specjalistyczne pracowników z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.....600 zł
- przegląd radiotelefonów .....400 zł
- organizacja konkursu plastycznego obrony cywilnej.....800 zł
- zakup materiałów na konserwację sprzętu i malowanie magazynu OC .....200 zł.

**Rozdział 75416 - Straż Miejska.....157.470 zł**

Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:

wynagrodzenia i pochodne zatrudnienie 3 etaty (w tym Komendant Straży).....130.300 zł  
pozostałe wydatki na kwotę..... 27.170 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe..... 5.490 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych.....3.480 zł
- podróże służbowe .....1.000 zł
- szkolenie pracowników.....1.000 zł
- zakup umundurowania , sprzętu , paliwa i innych.....8.000 zł
- zakup materiałów papierniczych .....200 zł
- zakup akcesoriów komputerowych.....2.000 zł
- zakup usług pozostałych..... 1.500 zł
- opłata za telefony .....2.000 zł
- ubezpieczenie samochodu.....2.500 zł

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ...136.900 zł**

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....124.900 zł,

z tego:

- prowizja sołtysów od zebranych należności podatkowych .....74.500 zł  
z terenu wsi, średnio 10% od zebranej kwoty
- prowizja inkasentów opłaty targowej .....50.400 zł  
- obniżka prowizji o 2% tj. z 14% na 12%

Inne koszty związane z poborem podatków.....12.000 zł

***Dział 757- Obsługa długu publicznego*****Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek .....92.750 zł**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszych objaśnień pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2010r.” w kwocie 86.750 zł oraz odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku w kwocie 6.000 zł.

**Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.....94.970 zł**

Wydatki na zabezpieczenie udzielonego w latach poprzednich poręczenia dla Starostwa.

2010 r. jest ostatnim rokiem, który jest obciążony tym poręczeniem. Po spłacie przez Starostwo przypadającej na 2010 rok raty kredytu , tj. po 30.09.10r. , nie ma konieczności utrzymywania zabezpieczenia i wówczas „uwolnione” środki można przesunąć na inne zadania.

Ponadto planowane jest udzielenie w 2009 r. poręczenia pożyczki Lokalnej Grupy Działania na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych. Umowa poręczenia będzie obciążać budżet gminy 2010 r. kwotą 26.000 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....465.612 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie 69.272 zł, utworzona na mocy art.222 nufp wydatki w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu ( wydatki budżetu 66.171.955 zł),
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z art.26 ust 4 (Dz.U. 07.89.590- Zarządzanie kryzysowe) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 390.340 zł na cele oświatowe tj. 7% podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli ok.235.340 zł, odprawy emerytalne ok.90.000 zł, niezbędne remonty ok.65.000 zł. Szczegółowy podział na etapie opracowywania budżetu nie może być dokonany dlatego też została utworzona rezerwa celowa .

Podziału rezerwy na cele oświatowe dokonuje w ciągu roku Burmistrz.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie + Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Razem planowana kwota na wydatki.....18.677.804 zł (17.626.929 zł w 2009 r.)**

Planowane nakłady o 1.050.875 zł więcej niż 2009 r. w związku z planowaną realizacją projektu pn. Polepszenie standardu nauczania –PSP nr 3 w Grodkowie w ramach RPO WO.

Montaż finansowy zadania został przedstawiony w załączniku nr 3a do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.

Planowane dochody na „oświatę” .....11.115.682 zł (10.65.9820 zł w 2009 r.)  
w tym:

- subwencja oświatowa .....10.815.672 zł (10.371.035 zł w 2009 r.)
- dochody gminy w dziale oświata.....300.010 zł (288.785 zł w 2009 r.)  
(odpłatność z przedszkola, najem pomieszczeń)

dopłata z budżetu do zadań oświatowych w 2010 r. 7.562.122 zł , z tego 4.027.620 zł to zadania gminy.

Z powyższego zestawienia wynika , że do zadań „subwencionowanych” gmina dopłaca 3.534.502zł

Zaplanowane w budżecie kwoty zabezpieczą wynagrodzenia wg aktualnych stawek, zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz niezbędne potrzeby w zakresie wydatków rzeczowych.

Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono na wydatki oświatowe kwotę 390.340 zł na :

7% podwyżkę wynagrodzeń od m-ca września 2010r. dla nauczycieli ok.235.340 zł, odprawy emerytalne ok.90.000 zł, niezbędne remonty ok.65.000 zł.

Szczegółowy podział na etapie opracowywania budżetu nie może być dokonany dlatego też została utworzona rezerwa celowa . Podziału tej rezerwy dokonuje w ciągu roku Burmistrz.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.....7.461.200 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne.....6.168.258 zł
- fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny.....565.312 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....703.330 zł
- usługi remontowe.....24.300 zł

**Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....487.757 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne.....441.229 zł
- fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny.....46.528 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola.....2.363.341 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne.....1.909.073 zł
- fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy.....130.518 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....309.250 zł
- usługi remontowe.....14.500 zł

**Rozdział 80110 –Gimnazja .....4.020.555 zł**

w tym:.

- wynagrodzenia i pochodne.....3.492.084 zł
- fundusz socjalny, dodatek wiejski, mieszkaniowy.....215.074 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....306.897 zł
- usługi remontowe.....6.500 zł

**Dotacja dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej.....87.972 zł**

Dotacja z budżetu gminy wyliczona na podstawie art.90 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty: na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu ; planowana liczba uczniów - 90 uczniów; kwota na jednego ucznia szacowana na 2010 r. -162,91 zł ;  
wyliczenie:  $162.91 \times 50\% \times 90 \times 12 = 87.972$  zł razem rocznie.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Dowozy uczniów do szkół realizowane są własnym taborem.

**wydatki bieżące.....536.690 zł**

w tym:

- paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne .....365.390 zł
- naprawy, remonty, konserwacja pojazdów.....120.000 zł
- przeglądy i inne usługi.....14.800 zł
- utrzymanie bazy.....9.000 zł
- ubezpieczenia.....27.500 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych kierowców i opiekunów ujęto w rozdziale 80114- GZSiP.

**Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół  
Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli**

W ramach tych wydatków prowadzona jest obsługa finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych, organizacja transportu w zakresie dowozu uczniów oraz obsługa stypendiów dla uczniów.

Zatrudnienie : 11,50 etatu administracja, 7 etatów kierowcy ; 0,5 etatu obsługa - sprzątanie ; 6,25 etatu opiekun przewozu uczniów.

**wydatki bieżące.....927.700 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne.....816.082 zł  
fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....25.618 zł  
pozostałe wydatki bieżące.....86.000 zł

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....84.835 zł**  
co stanowi 1% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Kwota 25.451 zł planowana w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania : Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego .

**Rozdział 80195 -Pozostała działalność.....37.000 zł**

w tym:

- sport w szkole.....26.000 zł
- wypoczynek letni dzieci.....5.000 zł
- olimpiady szkolne.....6.000 zł

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.....979.204 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 5 świetlic przy szkołach i gimnazjach oraz inne wydatki.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne.....916.688 zł
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny.....62.516 zł

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.....176.550 zł**

w tym :

- stypendia socjalne... ..150.000 zł  
zadania własne gminy na które gmina otrzymuje dotację,  
kwota ta winna zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie na okres I półrocza
- stypendia motywacyjne, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....26.550 zł  
pokrywane ze środków gminy

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....15.000 zł**

Zadanie realizowane będzie w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Dotacja celowa na zadanie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki rozpisane do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty 300.000 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....18.000 zł**  
Wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....282.000 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .....146.068 zł,  
ujęto: wynagrodzenie i pochodne Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA , wynagrodzenie opiekunów Grup Wsparcia na terenie miasta i wsi gminy Grodków, Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.  
Pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdział 85195- Pozostała działalność**  
**wydatki bieżące.....2.280 zł,**  
w tym:

- zadanie : ochrona i promocja zdrowia , które gmina zleci do realizacji podmiotom w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi- otwarty konkurs ofert.....2.000 zł
- zadania zlecone - dofinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej do wysokości przyznanej dotacji.....280 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**  
**Wydatki bieżące.....369.500 zł**  
Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę ( różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez petenta w wysokości 70%). Tą formą pomocy objętych jest 21 osób . Średni miesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wynosi 1.391,13 zł; planowany wzrost o 100 zł od m-ca kwietnia 2010r. ;razem 369.500 zł.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę planowane są na kwotę 37.520 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 331.980 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....6.614.000 zł**  
w tym: wynagrodzenia i pochodne ( zatrudnienie 4 osoby).....219.491 zł  
świadczenia społeczne.....6.320.580 zł  
pozostałe wydatki.....73.929 zł

W rozdziale 85212 planowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami wychowawczymi oraz świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Opłacane są również składki emerytalno-rentowe



za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Środki na realizację zadania w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

**Rozdział 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 .....35.000 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które otrzymują zasiłki stałe, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłków dla bezrobotnych z wyjątkiem osób posiadających status członka rodziny osoby ubezpieczonej. W 2009r. objęto tą formą pomocy 112 osób; 83 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Środki na realizację zadania w całości pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

**Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....474.574 zł**

- realizacja zadań własnych na kwotę.....474.574 zł  
w tym: ze środków gminy kwota 108.574 zł i z dotacji kwota 366.000 zł

środki gminy w kwocie 108.574 zł przeznaczone na:

- zasiłki celowe tj. pogrzeb zdarzenia losowe.....5.000 zł
- zasiłki celowe leki, żywność, opał, odzież..... 94.574 zł
- koszty usług pocztowych .....9.000 zł

dotacja w kwocie 366.000 zł przeznaczona na :

- zasiłki okresowe .....366.000 zł

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.....255.290 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe . Jest to forma pomocy społecznej przeznaczona na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Ogółem wydatki.....255.900 zł

w tym :

- świadczenia społeczne.....252.000 zł
- obsługa biurowa.....3.900zł.

W okresie I-IX 2009 r. z tej formy pomocy skorzystało 158 gospodarstw domowych, średnia wysokość zasiłku 141,38 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- realizacja zadań z dotacji na kwotę .....318.000 zł

w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.....748.000 zł**

Utrzymanie OPS; zatrudnienie 16 osób na pełnym etacie i 1 osoba na 1/8 etatu.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne.....662.042zł
- pozostałe wydatki bieżące.....85.958 zł

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 336.000 zł tj. 44,91% (412.000 zł środki własne gminy), ustawa pozwala dofinansować z dotacji zadanie własne gminy w wysokości do 50%, gmina będzie ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji.

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....346.000 zł**  
w tym:

- **zadania zlecone na kwotę..... 146.000 zł**  
wydatki związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób oraz usług rehabilitacyjnych -19 osób.

- **zadania własne na kwotę..... 200.000 zł**  
wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z tej formy pomocy korzysta 30 osób.

Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność od osób korzystających z usług na kwotę 60.920zł, dopłata ze środków gminy wynosi 139.080 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność.....133.426 zł**

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność .....80.000 zł  
jest to udział własny gminy , kwota dotacji będzie przyznana w ciągu roku  
Do września 2009 r. opłacono obiady za 321 dzieci w stołówkach szkolnych oraz przyznano 205 świadczeń dla 131 osób na zakup żywności- średnia wysokość zasiłku 141,38

- wkład własny w Programie Kapitał Ludzki Aktywność Twoją szansą.....28.426 zł  
jest to udział własny gminy , kwota dotacji będzie przyznana w ciągu roku

- dotacja.....25.000 zł  
dotacja dla organizacji pozarządowej, której Gmina zleci wykonywanie zadania z zakresu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńczo-medyczne dla ludzi starszych na podstawie umowy w latach poprzednich wykonywała Stacja Caritas.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....25.000 zł**

Dwie formy realizacji zadania:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania: działania na rzecz osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie 17.000 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej,
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadania: działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 8.000 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi.....272.400 zł**

- oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym ,  
kwota zgodnie z zawartą umową

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....118.000 zł**

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zgodnie z umową 114.000 zł
- dodatkowe nasadzenia kwiatowe 4.000 zł.

**Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg.....906.000 zł**

- oświetlenie uliczne wsi i miasta ; kwota ta winna się zmniejszać po przeprowadzonej modernizacji oświetlenia .

**Rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieżące.....3.200 zł**

- wydatki na recykling odpadów na poziomie uzyskanych dochodów

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność.....470.630 zł**

- utrzymanie targowiska .....213.000 zł  
najem od GS i PKP placu targowego, koszty wywozu nieczystości,  
odprowadzanych ścieków, energii elektrycznej i wody
- odwodnienie placu targowiska.....50.000 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt.....25.000 zł
- zapłata za wodę na cele przeciwpożarowe.....3.000 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Grodkowie .....20.000 zł
- rekonstrukcja muru oporowego w parku koło Poczty .....23.000 zł
- poprawa estetyki wsi sołectw naszej gminy .....14.403,93 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectw .....122.226,07 zł,  
jak w załączniku nr 9, tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2010 r.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92105 -Pozostałe zadania w zakresie kultury.....411.632 zł**

wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich przejętych przez Rady Sołectw.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę 55.200 zł na bieżące utrzymanie świetlic tj. po 200 zł miesięcznie na każdą z 23 świetlic. Ponadto ujęto wydatki do wysokości zaplanowanych dochodów ze z najmu pomieszczeń świetlicowych w wysokości 6000 zł.

Zostały również zaplanowane środki w ramach funduszu sołectw wraz z dodatkowymi środkami gminy na remonty świetlic w kwocie 350.432,46 zł, jak załączniku nr 9, tabela nr 1 - projekt uchwały budżetowej na 2010 r.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....639.200 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.....235.800 zł****Są to kwoty dotacji z budżetu dla Ośrodka Kultury i Rekreacji.**

Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury ,prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rekreacji i sportu na terenie gminy Grodków. Otrzymuje dotację z budżetu gminy z dz.921- kwota 639.200 zł i dz.926 235.800 zł(przedstawione w dz.926) oraz osiąga własne przychody z prowadzonej działalności tj. najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi , dochody z kina i z basenu; planowana na 2010 r. kwota dz. 921 - 107.600 zł i dz.926 -35.700 zł

Łącznie na 2010 r. planowane środki w kwocie 746.800 zł (dotacja i dochody własne) w dziale kultura przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne.....	491.600 zł
(zatrudnienie 12 etatów , zaplanowane środki na umowy o dzieło instruktorów sekcji zainteresowań w kwocie 21.600 zł)	
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....	17.500 zł
- zakup materiałów.....	37.900 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	81.500 zł
- pozostałe usługi .....	118.300 zł

Łącznie na 2010 r. planowane środki w kwocie 271.500 zł (dotacja i dochody własne) w dziale sport przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne.....	160.200 zł
zatrudnione 4 osoby, wynagrodzenie pracowników sezonowych - stróż na terenie basenu, umowy o dzieło instruktorów sekcji i sędziów	
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....	6.500 zł
- zakup materiałów.....	45.300 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	22.000 zł
- zakup usług pozostałych usługi .....	37.500 zł

Zgodnie z planem finansowym jednostki przedłożonym przez Dyrektora.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki.....416.000 zł**

- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

w tym:

- środki na zadania własne.....	400.000 zł
- środki na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....	16.000 zł

na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem, dotacja z Powiatu Brzeg.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury , której przedmiotem działania jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie użytkownikom Biblioteki zbiorów bibliotecznych. Otrzymuje dotację z budżetu gminy i realizuje własne przychody.

#### Zadania własne

Na 2010 r. planowane kwoty to : dotacja na zadania własne -400.000 zł, wypracowane przychody 7.500 zł , razem kwota 407.500 zł – na zadania własne , przeznaczona na planowane koszty:

- wynagrodzenia i pochodne.....	317.860 zł
(zatrudnionych 10 osób, zaplanowano umowy o dzieło – spotkania z pisarzami-kwota 3.000zł)	
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....	13.100 zł
- zakup książek.....	20.000 zł
- prenumerata czasopism.....	6.000 zł
- zakup materiałów.....	9.000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	28.080 zł
- pozostałe usługi .....	12.460 zł
- opłaty ,ubezpieczenie sprzętu.....	1.000 zł

Zgodnie z planem finansowym jednostki przedłożonym przez Dyrektora.

#### **Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....20.000 zł**

w tym :

- dotacja .....20.000 zł  
Rada Miejska podjęła w 2006 r. uchwałę o procedurze przyznawania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o taką dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność.....28.000 zł**

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań :

1. podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kwota 3.000zł
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 20.000 zł,
  3. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - kwota 5.000 zł
- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe.....161.705 zł**

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie.....130.000 zł  
realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim , któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną jaką jest hala sportowa przy LO w Grodkowie, porozumienie jest kontynuacją współpracy Powiatu Brzeskiego i Gminy Grodków przy budowie hali sportowej w Grodkowie . Dotacja ta stanowi 50% kosztów utrzymania hali.
- środki na poprawę stanu boisk na terenie wsi .....31.705 zł,  
wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 9, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2010 r.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dotacja z budżetu na realizację zadania sport i rekreacja.....150.000 zł  
współpraca z organizacjami pozarządowymi- zadanie :upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

Zaplanowane wydatki zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2010r.; tabela nr 1 - Wydatki bieżące. W wydatkach tych wyodrębniono grupy wydatków w szczególności nie mniejszej niż zapisy art. 236 nowej ustawy o finansach publicznych.

**Wydatki majątkowe 25.928.025 zł**

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej . Załącznik ten zawiera dwie tabele :

Tabela nr 1 - Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej);planowane nakłady łącznie na kwotę 4.982.200 zł, w tym środki z budżetu gminy 3.292.200 zł , kredyt /pożyczka inwestycyjna 1.000.000 zł i

dotacja 700.000 zł z tego dotacja z budżetu państwa z programu dróg NPPDL 300.000 zł i dotacja z funduszy celowych TFOGR 400.000 zł.

Tabela Nr 2 – Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej); planowane nakłady 20.935.825 zł, w tym środki z budżetu gminy 5.116.905 zł, kredyt/ pożyczka na udział własny w realizacji zadania 5.600.000 zł, pożyczka wyprzedzająca finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych 8.723.000 zł, dotacje z budżetu państwa 1.495.920 zł.

W trakcie realizacji budżetu planuje się pozyskanie wolnych środków, z oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych.

Środki te będą przeznaczone na pokrycie planowanego udziału Gminy w przedsięwzięciu pn. organizacja Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa. Planowana kwota przypadająca na gminę wynosi 605.500 zł.

Wniesienie udziału pozwoli gminie zostać udziałowcem Spółki EKOM i deponować odpady komunalne na składowisku w Domaszowicach.

Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 20.803.078 zł, co stanowi 45,85 % planowanych dochodów, w tym na projektach unijnych wysokość deficytu wynosi 19.352.037 zł.

Pozostała kwota deficytu w wysokości 1.451.041 zł dotyczy budżetu na zadania finansowane poza projektami unijnymi. Kwota ta odniesiona do planowanych dochodów stanowi 3,20%.

Planowany deficyt w kwocie 20.803.078 zł zostanie pokryty :

1. planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami w kwocie 16.636.250 zł, w tym na projekty unijne : zadania inwestycyjne 14.323.000 zł i zadania remontowe 1.313.250 zł, z tego pożyczki wyprzedzające finansowanie zadań ze środków unijnych 9.523.000 zł.
2. wolnymi środkami w kwocie 4.166.828 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 r. w zestawieniu z planem na 30.09.2009 r., przewidywanym wykonaniem roku i planem na 2010 r. przedstawia załącznik nr 3 do materiałów objaśniających do projektu budżetu.

Szczegółowe rozliczenie budżetu na 2010 r. przedstawia załącznik nr 4 do materiałów objaśniających do projektu budżetu.

#### **Do projektu budżetu dołączono Prognozę obsługi długu załącznik nr 4.**

Załącznik ten zawiera :

tabela 1 – Zobowiązania finansowe Gminy Grodków (stan aktualny na 31 grudnia 2009r.) z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów,

tabela 2 – udzielone poręczenia ,

tabela 3- Zobowiązania finansowe z tytułu umów długoterminowych oraz tabela 4 – planowane do zaciągnięcia w 2010 r. kredyty i pożyczki.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w kwocie 1.835.601 zł ( tabela 1) zostaną spłacone tak jak określano w uchwałach w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów z dochodów własnych gminy .

Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnymi spłatami udzielonych poręczeń przypadające na 2010 r. to kwota 2.023.321 zł , co stanowi 4,46% planowanych dochodów na 2010 r.

Powyższe kwoty zostały zaplanowane w planie rozchodów i planie wydatków na 2010 r.

Łączna kwota długu Gminy na koniec 2009 r. wyniesie 3.731.949 zł (zał. Nr 4 do Zarządzenia w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r. , pn. Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne) , co stanowi 7,57 % przewidywanego wykonania dochodów za 2009r. ( 49.320.910 zł). Kwoty długu w kolejnych latach oraz ich wskaźniki do dochodów przedstawia wyżej wymieniony załącznik o prognozie spłaty długu.

Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej, która zawiera następujące załączniki :

- dochody budżetu Gminy Grodków na 2010 r. - załącznik nr 1, tabela 1 –dochody bieżące, tabela 2 – dochody majątkowe,
- wydatki budżetu Gminy Grodków na 2010 r. - załącznik nr 2, tabela 1 –wydatki bieżące, tabela 2 – wydatki majątkowe,
- Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne - załącznik nr 3, tabela nr 1 – Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), tabela nr 2 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej);
- plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r. - załącznik nr 4
- przychody i rozchody w 2010 r. - załącznik nr 5,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.-załącznik nr 6, tabela nr 1 – dochody bieżące, tabela nr 2 – wydatki bieżące,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.- załącznik nr 7,
- planowane kwoty dotacji udzielanych w 2010r. - załącznik nr 8,
- wydatki jednostek pomocniczych na 2010 r.- załącznik nr 9, tabela 1- wydatki bieżące- Fundusz Sołecki wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy , tabela nr 2 - wydatki majątkowe- Fundusz Sołecki wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy, tabela 3- wydatki bieżące – Fundusz Sołecki, tabela 4 - wydatki majątkowe – Fundusz Sołecki
- plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010r.- załącznik nr 10,
- plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. - załącznik nr 11

Uchwała budżetowa nie zawiera załącznika : wykaz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takich umów Gmina nie zawierała.

Materiały opracowała:  
Skarbnik Filomena Zeman



Tabela 2

## Wydatki majątkowe

w złotych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	wzrost + spadek - (6-5)	Komentarz do planu wydatków	udział % w w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 364 214,00</b>	<b>3 319 214,00</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>216%</b>	<b>3 850 786</b>		<b>27,65%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 364 214,00</b>	<b>3 319 214,00</b>	<b>7 170 000,00</b>	<b>216%</b>	<b>3 850 786</b>		
		- wydatki majątkowe-środki gminy	1 784 214,00	1 739 214,00	3 170 000,00	182%	1 430 786	poz.1 T1 i poz.1 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010 r.- udział własny	
		- wydatki majątkowe-pożyczka	1 580 000,00	1 580 000,00	4 000 000,00	253%	2 420 000	poz.1 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010 r.- pożyczka planowana do zaciągnięcia	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 336 148,00</b>	<b>3 211 148,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>102%</b>	<b>53 852</b>		<b>12,59%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>150%</b>	<b>75 000</b>	na 2010 r.dotacja dla powiatu na realizację zadania pn.Budowa chodników przy drogach powiatowych	
		-wydatki majątkowe - pomoc finansowa	200 000,00	150 000,00	225 000,00	150%	75 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>68%</b>	<b>- 720 000</b>	<b>wydatki majątkowe na drogi gminne</b>	
		- wydatki majątkowe - środki gminy	1 833 515,00	1 833 515,00	1 200 000,00	65%	- 633 515	poz 3 T1 i poz.2 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.	
		- wydatki majątkowe-zewnętrzne	386 485,00	386 485,00	300 000,00	78%	- 86 485	poz 3 T1Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r. -Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>916 148,00</b>	<b>841 148,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>183%</b>	<b>698 852</b>		
		- wydatki majątkowe-środki gminy	635 000,00	560 000,00	140 000,00	25%	- 420 000	poz 4-5 T1Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.- udział własny gminy	
		- wydatki majątkowe-kredyt	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000	zadanie poz 5 T1 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010 r.- kredyt	
		- wydatki majątkowe - środki zewnętrzne	281 148,00	281 148,00	400 000,00	142%	118 852	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 400.000zł złożony wniosek ,zadanie poz 5 T1	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 132,00</b>	<b>106 132,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19%</b>	<b>- 86 132</b>		<b>0,08%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 132,00</b>	<b>106 132,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19%</b>	<b>- 86 132</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
		- wydatki majątkowe-środki gminy	106 132,00	106 132,00	20 000,00	19%	- 86 132	poz 6 T1 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48%</b>	<b>- 11 000</b>		<b>0,04%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48%</b>	<b>- 11 000</b>		

		- wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	10 000,00	48%	- 11 000	na 2010 r. zakupy inwestycyjne dla UM	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 360,00</b>	<b>135 360,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27%</b>	<b>- 99 360</b>		<b>0,14%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 360,00</b>	<b>35 360,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>102%</b>	<b>640</b>	na 2010 r. zakupy inwestycyjne dla OSP	
		- wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	35 360,00	35 360,00	36 000,00	102%	640	j.w.	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>- 100 000</b>		
		- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0%	- 100 000	w 2009r. Monitoring miasta	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 473,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>-90 000</b>		<b>0,00%</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>- 90 000</b>	w 2009r. zakup autobusu	
		-wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00			w 2009r. zakup autobusu	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>		
		-wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne dofinansowane z dotacji	11 473,00	0,00	0,00			planowane w 2009 r. środki własne na wizyty w szkołach, wniosek nie przyjęty	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>561 200,00</b>	<b>1181%</b>	<b>513 700</b>		<b>2,16%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>561 200,00</b>	<b>1181%</b>	<b>513 700</b>		
		- wydatki majątkowe-środki gminy	5 000,00	5 000,00	547 000,00	10940%	542 000	poz 7 i 8 T1 Plan nakładów na wydatki majątkowe-środki gminy oraz 17.000 zł w ramach FS	
		-wydatki majątkowe-zakupy inwestycyjne	42 500,00	42 500,00	14 200,00	33%	- 28 300	wyposażenie placów zabaw w tym: w ramach FS 4.200 zł	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 587 370,00</b>	<b>2 420 870,00</b>	<b>7 915 000,00</b>	<b>327%</b>	<b>5 494 130</b>		<b>30,53%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>28571%</b>	<b>996 500</b>	świetlice wiejskie	
		- wydatki majątkowe-środki gminy	800 000,00	3 500,00	1 000 000,00	28571%		poz 12 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010 r.-środki gminy	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		<b>300 000</b>	poz 4 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.	
		dotacja celowa na inwestycję	310 000,00	10 000,00	310 000,00		300 000	beneficjentem środków OKiR	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 477 370,00</b>	<b>2 407 370,00</b>	<b>6 605 000,00</b>	<b>274%</b>	<b>4 197 630</b>		
		- wydatki majątkowe-środki gminy	2 477 370,00	2 407 370,00	1 586 080,00	66%	- 821 290	poz 5 i 6 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.-środki gminy	
		- wydatki majątkowe-kredyt	0,00	0,00	3 523 000,00		3 523 000	poz 6 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.-kredyt	
		- wydatki majątkowe-środki pozyskane z różnych źródeł	0,00	0,00	1 495 920,00		1 495 920	poz 5 T2Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010r.-dotacja z RPO WO	

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 618 875,00</b>	<b>1 618 875,00</b>	<b>6 950 825,00</b>	<b>429%</b>	<b>5 331 950</b>		<b>26,81%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 618 875,00</b>	<b>1 618 875,00</b>	<b>6 950 825,00</b>	<b>429%</b>	<b>5 331 950</b>		
		- zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0%	- 6 000	wydatki w 2009 r.	
		- wydatki majątkowe - środki gminy	946 875,00	946 875,00	150 825,00	16%	- 796 050	poz 7 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010 r.-środki gminy	
		- wydatki majątkowe-kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	6 800 000,00		6 800 000	poz 7 T2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2010 r.-kredyt	
		- wydatki majątkowe-środki zewnętrzne	666 000,00	666 000,00	0,00	0%	- 666 000		
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 318 072,00</b>	<b>10 970 099,00</b>	<b>25 928 025,00</b>	<b>236%</b>	<b>14 957 926</b>		<b>100,00%</b>
		z tego:							
		majątkowe-środki gminy- inwestycje	9 198 106,00	7 861 606,00	8 348 905,00	106%	487 299	udział środków własnych w nakładach na inwestycje	32,20%
		majątkowe-zakupy inwestycyjne	206 333,00	194 860,00	60 200,00	31%	-134 660	udział nakładów na zakupy inwestycyjne w wydatkach majątkowych	0,23%
		majątkowe- z innych źródeł	1 333 633,00	1 333 633,00	2 195 920,00	165%	862 287	udział środków bezzwrotnych w nakładach na inwestycje	8,47%
		majątkowe- pożyczka lub kredyt	1 580 000,00	1 580 000,00	15 323 000,00	970%	13 743 000	udział kredytów i pożyczek w nakładach na inwestycje	59,10%

## Dochody budżetu gminy na 2010 rok

## Załącznik nr 1

## do materiałów objaśniających do projektu budżetu

Dział	§	Treść	Plan na 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	wzrost/spadek dochodów kol.6-kol.5	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.Dochody bieżące</b>								
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>606 811,00</b>	<b>1 189 675,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 189 676</b>	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466,00	465,33	0,00	0,00%	-465	w 2009 r. wpływy z kar od nieterminowo wykonanej umowy NFOŚr.iGW
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	-4 700	w 2009 r.darowizna na dożynki na nagrody dla sołectw
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 645,00	1 184 510,26	0,00	0,00%	-1 184 510	w 2009 r. dotacja na zadania zlecone: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę, brak decyzji dysponenta w sprawie wysokości środków na 2010r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>695 318,00</b>	<b>623 541,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>12,08%</b>	<b>-548 223</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	22 500,00	23 541,00	2 500,00	10,62%	-21 041	w planie na 2010 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi (np.sieć gazowa), kwoty za zajęcie pasa drogowego przy inwestycjach będą na bieżąco wprowadzane do planu na podstawie wydawanych decyzji
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 818,00	0,00	72 818,00		72 818	planowana dotacja na projekt "Rowerem z Grodkowa do Jesenika" w ramach Euroregionu Pradziad; zadanie wykonane w 2009r.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	-600 000	w 2009r. środki otrzymane z ANR na remont dróg przejętych przez Gminę w miejscowości Kopice, Gierów i Kobiela
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 617 770,00</b>	<b>1 617 770,20</b>	<b>1 561 500,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>-56 270</b>	

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	53 000,00	106,00%	3 000	do planu na 2010 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2009r.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 410,00	33 410,20	10 000,00	29,93%	-23 410	kwota planu to opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału działki na działki budowlane przez ich właścicieli
0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z ECO; służebność przesyłu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	-15 000	w 2009 r. opłata z ECO za służebność przesyłu
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	110 000,00	110 000,00	114 000,00	103,64%	4 000	do planu na 2010 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich wg stawek na poziomie 2009 r. oraz planowane nowe umowy z tytułu najmu i dzierżawy; założono ściągalność na poziomie 2009 r.
0830	Wpływy z usług	1 357 360,00	1 357 360,00	1 350 000,00	99,46%	-7 360	stawki czynszów lokali mieszkalnych i lokali użytkowych przyjęto na poziomie 2009 r., założono ściągalność na poziomie 2009r. i sprzedaż lokali
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%	-3 000	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	25 500,00	63,75%	-14 500	odsetki od sprzedaży ratalnej zgodnie z zawartymi umowami, stanowiące składnik należności głównej
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 271 738,00</b>	<b>1 271 906,00</b>	<b>164 443,00</b>	<b>12,93%</b>	<b>-1 107 463</b>	
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0	planowane wpływy za telefoniczne rozmowy prywatne i inne
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 490,00	162 490,00	162 940,00	100,28%	450	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I-ML-3010/17/09)
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1 148,00	1 316,00	3,00	0,23%	-1 313	na 2010 r. zaplanowano prowizję w wysokości 5% od wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 3 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	0,00%	-1 106 600	w 2009 r. środki z PUP na roboty publiczne i interwencyjne, brak informacji na temat dofinansowania w 2010 r.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 743,00</b>	<b>37 337,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>8,82%</b>	<b>-34 043</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250,00	3 250,00	3 294,00	101,35%	44	do planu na 2010 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego DOP-421- 3/09 z 28.09.09r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 493,00	34 087,00	0,00	0,00%	-34 087	w 2009r. dotacja na zadanie zlecone-wybory do Parlamentu Europejskiego
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I-ML-3010/17/09)
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>-2 000</b>	
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%	-2 000	wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską (jednorazowa kwota mandatu od 20 zł do 500 zł)
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW (FB.I-ML-3010/17/09)
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 143 207,00</b>	<b>16 846 582,72</b>	<b>16 299 314,00</b>	<b>96,75%</b>	<b>-547 269</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 729 300,00	6 360 000,00	6 788 724,00	106,74%	428 724	kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/19/09 z dnia 8.10.09r)
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0	przyjęto kwotę na poziomie przywidwanego wykonania 2009r.
	0310	Podatek od nieruchomości	5 658 920,00	5 658 920,00	5 421 300,00	95,80%	-237 620	do naliczenia dochodu na 2010 r. przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2009 r. i założono wskaźnik ściągłości podatku 90% osoby prawne i 98 % osoby fizyczne, nie uwzględniono kwot ściąganych zaległości, będzie to na bieżąco korygowane w planie

0320	Podatek rolny	2 983 470,00	2 978 416,00	1 947 300,00	65,38%	-1 031 116	do naliczenia dochodu z tytułu podatku rolnego przyjęto wymiar wg ceny skupu żyta 34,10 zł za 1q,co daje 85,25 zł za ha;przyjęto ściagalność 98% os. prawne, 98% os. fizyczne, zastosowane ulgi, nie uwzględniono kwot ściąganych zaległości, będzie to na bieżąco korygowane w planie
0330	Podatek leśny	79 100,00	79 100,00	71 270,00	90,10%	-7 830	do naliczenia dochodu przyjęto cenę drewna 136,54zł, co daje stawkę podatku od 1 ha 30,04 zł, przyjęty wskaźnik ściagalności 98%
0340	Podatek od środków transportowych	558 700,00	558 700,00	576 960,00	103,27%	18 260	do naliczenia dochodu na 2010 r. przyjęto stawki podatku na 2009 r. i ściagalność 96%na podstawie 2009 r. , nie uwzględniono kwot ściąganych zaległości, będzie to na bieżąco korygowane w planie
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.
0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0	j.w.
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%	0	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.
0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	0	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 840,00	162 840,00	473 760,00	290,94%	310 920	opłata eksploatacyjna kopalni kruszyw naturalnych na podstawie deklaracji podmiotów zajmujących się wydobywaniem kruszywa na 2010r.
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	9 200,00	4 000,00	43,48%	-5 200	zaplanowano opłatę prolongacyjną w kwocie 4.000 zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	328 100,00	345 000,00	330 000,00	95,65%	-15 000	plan przyjęto na poziomie 95% przewidywanego wykonania 2009r
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	-5 000	brak informacji na temat tych dochodów
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień	10 170,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.,
0740	Wpływy z dywidend	14 407,00	14 406,72	16 000,00	111,06%	1 593	Gmina posiada 4.128 akcji o wartości nominalnej 100,00 w Spółce ECO w Opolu, plan na 2010r.oszacowano na poziomie 111% wykonania 2009 r.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	-5 000	plan przyjęto na poziomie 80% przewidywanego wyk. 2009 r.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 449 731,00</b>	<b>16 450 931,00</b>	<b>14 305 790,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>-2 145 141</b>	

	0920	Pozostałe odsetki	480 000,00	480 000,00	200 000,00	41,67%	-280 000	prognozowane dochody z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków, jakie gmina będzie posiadała, planuje się krótkoterminowe lokaty na początku 2010 roku z kwot pozostałych po zamknięciu 2009 r.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 200,00	2 000,00	24,39%	-6 200	w 2010 r. planuje się ściągnięcie należności z tytułu udziału ludności w inwestycjach gminnych w latach poprzednich
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 962 731,00	15 962 731,00	14 103 790,00	88,35%	-1 858 941	kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8.10.09r)
		w tym:					0	
		część oświatowa subwencji ogólnej	10 371 035,00	10 371 035,00	10 815 672,00	104,29%	444 637	j.w.
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 481 310,00	5 481 310,00	3 209 896,00	58,56%	-2 271 414	j.w.
		część równoważąca subwencji ogólnej	110 386,00	110 386,00	78 222,00	70,86%	-32 164	j.w.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 028,00</b>	<b>313 028,00</b>	<b>300 010,00</b>	<b>95,84%</b>	<b>-13 018</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	243 140,00	243 140,00	246 660,00	101,45%	3 520	planowane wpływy ze stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 645,00	45 645,00	53 350,00	116,88%	7 705	planowane wpływy z zgodnie z prognozami przedłożonymi przez Dyrektorów placówek oświatowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 243,00	24 243,00	0,00	0,00%	-24 243	w 2009 r. dotacja na zadania własne- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych refundacja za 2008r., zgodnie z pismem dysponenta, tj. OUW(FB.I-ML-3010/13/08)
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 280,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>300 280,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>-20 020</b>	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	320 020,00	300 000,00	93,74%	-20 020	planuje się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 94% wykonania 2009 r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	280,00		0	dotacja na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, do planu przyjęto kwotę zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. OUW
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 163 652,98</b>	<b>7 181 652,98</b>	<b>7 982 390,00</b>	<b>111,15%</b>	<b>800 737</b>	



	0830	Wpływy z usług	84 894,00	84 894,00	98 440,00	115,96%	13 546	planowane na 2010 r. dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 60.920zł, dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 37.520zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 200,00	10 000,00	121,95%	1 800	od stycznia 2010 § 0980- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 610 021,00	5 610 021,00	6 769 000,00	120,66%	1 158 979	planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wg pisma dysponenta środków, tj. OUW
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 157 769,00	1 157 769,00	1 046 000,00	90,35%	-111 769	planowana kwota dotacji na zadania własne wg pisma dysponenta środków, tj. OUW
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	34 600,00	51 600,00	58 950,00	114,24%	7 350	planowana kwota prowizji od ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych oraz 5% z tytułu wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 871,00	26 871,00	0,00	0,00%	-26 871	w 2009 r. środki z PUP na realizację zadania prace społecznie użyteczne, brak informacji na temat tych środków w 2010 r.
	2008	Dotacja rozwojowa	230 114,00	230 114,00	0,00	0,00%	-230 114	w 2009 r. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Projekt systemowy pt.Aktywność Twoją Szansą
	2009	Dotacja rozwojowa	12 183,98	12 183,98	0,00	0,00%	-12 184	j.w.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 088,00</b>	<b>183 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-183 088</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 088,00	183 088,00	0,00	0,00%	-183 088	w 2009r. dotacja na stypendia socjalne dla uczniów za I półrocze to kwota 146.087 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników 37.001 zł, brak informacji na temat dotacji na 2010 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 258,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>39,02%</b>	<b>-5 000</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0	planowana kwota opłaty produktowej
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 058,00	5 000,00	0,00		-5 000	w 2009r. dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn."Program usuwania azbestu z terenu Powiatu"
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 868,00</b>	<b>27 868,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>78,94%</b>	<b>-5 868</b>	

	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 966,00	10 966,00	6 000,00	54,71%	-4 966	dochody ze stałych umów najmu pomieszczeń świetlic: Przylesie Dolne 4.200 zł, Kolnica 1.800 zł, inne dochody z 23 świetlic przejętych przez Rady Sołeckie będą na bieżąco wprowadzane do planu dochodów
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	0,00	0,00%	-2	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizna dla Kolnicy	900,00	900,00	0,00	0,00%	-900	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0	planowana na 2010 r.dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 350,00</b>	<b>9 570,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>104,49%</b>	<b>430</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	9 570,00	10 000,00	104,49%	430	dochody z hali sportowej przy LO w Grodkowie , której współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2010 r.
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>45 861 842,98</b>	<b>46 097 450,49</b>	<b>41 041 539,00</b>	<b>89,03%</b>	<b>-5 055 911</b>	
<b>II. Dochody majątkowe</b>							<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 211 816,00</b>	<b>1 211 816,00</b>	<b>2 287 868,00</b>	<b>188,80%</b>	<b>1 076 052</b>	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	386 485,00	386 485,00	300 000,00	77,62%	-86 485	planowana na 2010 r.dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie:Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodkowie, wniosek przyjęty na listę rezerwową
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Osiedle Kwiatowa	544 183,00	544 183,00	0,00	0,00%	-544 183	w 2009 r. do budżetu wpłynęła kwota refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na drogi na Os. Kwiatowa w Grodkowie
	6208	Dotacja rozwojowa-RPO WO-Os. Kościuszki -Żeromskiego	0,00	0,00	1 587 868,00		1 587 868	na 2010 r. kwota dotacji z RPOWO na zadanie : Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki -Żeromskiego w Grodkowie; zgodnie z podpisaną umową RPOP.03.01.02-16-023/08-00 z 30.07.2009r.

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 148,00	281 148,00	400 000,00	142,27%	118 852	na 2010r. planowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi we wsi Osiek Gr. 400.000 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680 398,00</b>	<b>670 398,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>80,85%</b>	<b>-128 398</b>	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0	przyjęto na podstawie szacunku wydziału merytorycznego
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 000,00	655 000,00	527 000,00	80,46%	-128 000	j.w.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	398,00	398,00	0,00	0,00%	-398	j.w.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>607,84%</b>	<b>1 295</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,00	255,00	1 550,00	607,84%	1 295	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>674 991,00</b>	<b>674 991,00</b>	<b>1 495 920,00</b>	<b>221,62%</b>	<b>820 929</b>	
	6208	Dotacja rozwojowa - "Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie" w ramach RPOWO	674 991,00	674 991,00	1 495 920,00	221,62%	820 929	na 2010 r. kwota dotacji z RPO WO na zadanie : Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie; zgodnie z podpisaną umową RPOP.05.03.00-16-018/09-00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-666 000</b>	
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Program Moje Boisko Orlik 2012	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00%	-333 000	w 2009r. dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"
	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Program Moje boisko Orlik 2012	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00%	-333 000	w 2009r. dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację zadania w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>3 233 460,00</b>	<b>3 223 460,00</b>	<b>4 327 338,00</b>	<b>134,25%</b>	<b>1 103 878</b>	
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 095 302,98</b>	<b>49 320 910,49</b>	<b>45 368 877,00</b>	<b>91,99%</b>	<b>-3 952 033</b>	
		<b>w tym :dochody własne</b>	<b>20 705 241,00</b>	<b>20 441 265,25</b>	<b>19 408 967,00</b>	<b>94,95%</b>	<b>-1 032 298</b>	

subwencje z budżetu państwa	15 962 731,00	15 962 731,00	14 103 790,00	88,35%	-1 858 941
dotacje na zadania zlecone	6 416 179,00	6 996 638,26	6 937 514,00	99,15%	-59 124
dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0
dotacje na zadania własne	1 365 100,00	1 365 100,00	1 046 000,00	76,62%	-319 100
środki z różnych źródeł na zadania bieżące	2 077 244,98	1 986 368,98	72 818,00	3,67%	-1 913 551
środki z różnych źródeł na zadania majątkowe	2 552 807,00	2 552 807,00	3 783 788,00	148,22%	1 230 981

Załącznik nr  
2Załącznik nr 2  
do materiałów objaśniających do projektu  
budżetu

## Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

## Wydatki bieżące

Tabela 1

w złotych

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	wzrost + spadek - (6-5)	Komentarz do planu wydatków	udział % w w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>893 615,00</b>	<b>1 484 480,26</b>	<b>112 646,00</b>	<b>8%</b>	<b>- 1 371 834</b>		<b>0,28%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>31%</b>	<b>- 135 900</b>	<b>konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych</b>	
		- wydatki bieżące	197 500,00	197 500,00	61 600,00	31%	- 135 900	bieżąca konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w tym: 1.600 zł w ramach Funduszu Sołeckiego	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>59 770,00</b>	<b>67 770,00</b>	<b>39 046,00</b>	<b>58%</b>	<b>- 28 724</b>	<b>składka na Izby Rolnicze</b>	
		- wydatki bieżące	59 770,00	67 770,00	39 046,00	58%	- 28 724	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (1.947.300+5.000)x2%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>636 345,00</b>	<b>1 219 210,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1%</b>	<b>- 1 207 210</b>	<b>ujęto w planie na 2010 r. w tym rozdziale zadania własne bez zadań zleconych</b>	
		- wydatki bieżące	29 700,00	29 700,00	12 000,00	40%	- 17 700	w planie na 2010 r. zabezpieczono środki własne na organizację dożynek (bez darowizn) w kwocie 10.000 zł i Odnowa wsi - bieżące wydatki 2.000zł	
		- wydatki bieżące	601 645,00	1 184 510,26	0,00	0%	- 1 184 510	zadania zlecone: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę, w 2010 r. po otrzymaniu decyzji dysponenta środków zostaną wprowadzone kwoty dotacji	
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	10 791,69	10 791,69	0,00	0%	- 10 792	j.w.	
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	- 5 000	w 2009 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi	
		w tym: dotacja	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	- 5 000	zadanie: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2010r. realizowana poprzez LGD	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 736 650,00</b>	<b>1 536 650,00</b>	<b>201 260,00</b>	<b>13%</b>	<b>- 1 335 390</b>		<b>0,50%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>- 100 000</b>	w 2009 r. dotacja przekazana dla samorządu województwa na realizację wspólnego zadania pn. Remont chodników przy ul. Krakowskiej	
		- wydatki bieżące - pomoc finansowa	300 000,00	100 000,00	0,00		- 100 000		

	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>171 260,00</b>	<b>93%</b>	<b>- 13 740</b>	<b>wydatki bieżące na drogi gminne</b>	
		- wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00	171 260,00	93%	- 13 740	bieżące utrzymanie dróg w tym:51.260,20 w ramach FS	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 251 650,00</b>	<b>1 251 650,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2%</b>	<b>- 1 221 650</b>	<b>utwardzenie dróg - zakup kamienia, remonty dróg</b>	
		- wydatki bieżące	1 251 650,00	1 251 650,00	30 000,00	2%	- 1 221 650	j.w.	
		w tym :remonty dróg przejętych z Agencji NR - Kopice, Gierów i Kobiela	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0%	- 1 000 000	w 2009r.realizowano remonty dróg przejętych od Agencji NR z dofinansowaniem w I61kwocie 600.000 zł	
		projekt "Rowerem z Grodkowa do Jesenika"	76 650,00	76 650,00	0,00	0%	- 76 650	w 2009r. realizowany projekt w ramach euroregionu Pradziad	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 613 652,00</b>	<b>2 613 652,00</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>86%</b>	<b>- 376 652</b>		<b>5,56%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>95%</b>	<b>- 100 000</b>	<b>kwota 1958.700 zł na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych i kwota 121.300 zł na remonty bieżące</b>	
		- wydatki bieżące	2 180 000,00	2 180 000,00	2 080 000,00	95%	- 100 000	j.w.	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 652,00</b>	<b>143 652,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47%</b>	<b>- 76 652</b>	<b>szacunek mienia -60.000 zł, remonty obiektów gminnych 4.000 zł, inne opłaty 3.000 zł</b>	
		- wydatki bieżące	143 652,00	143 652,00	67 000,00	47%	- 76 652	j.w.	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31%</b>	<b>- 200 000</b>	<b>remonty zasobów komunalnych</b>	
		- wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	90 000,00	31%	- 200 000	remonty zasobów komunalnych	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50%</b>	<b>- 10 000</b>		<b>0,02%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50%</b>	<b>- 10 000</b>	<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
		- wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	10 000,00	50%	- 10 000	bieżące decyzje	
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%	-	umowy o dzieło osób nie będących pracownikami UM	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 743 746,00</b>	<b>5 680 092,63</b>	<b>4 414 877,00</b>	<b>78%</b>	<b>- 1 265 216</b>		<b>10,97%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 490,00</b>	<b>162 490,00</b>	<b>162 940,00</b>	<b>100%</b>	<b>450</b>	<b>zadania zlecone do wysokości przyznanej dotacji</b>	
		- wydatki bieżące	162 490,00	162 490,00	162 940,00	100%	450	j.w.	
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	162 490,00	162 490,00	162 940,00	100%	450	j.w.	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>27 057,00</b>	<b>27 057,00</b>	<b>27 057,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>zadania z zakresu komunikacji</b>	
		- wydatki bieżące	27 057,00	27 057,00	27 057,00	100%	-	j.w.	
		w tym: dotacje	27 057,00	27 057,00	27 057,00	100%	-	dotacja dla powiatu na podstawie porozumienia	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 320,00</b>	<b>151 320,00</b>	<b>151 320,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>koszty funkcjonowania Rady Miejskiej</b>	
		- wydatki bieżące	151 320,00	151 320,00	151 320,00	100%	-	diety Radnych wg stawek obowiązujących w 2008 i 2009r.- kwota 142.320 zł, materiały biurowe, opłaty pocztowe 9.000zł	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 004 069,00</b>	<b>5 004 069,00</b>	<b>3 790 960,00</b>	<b>76%</b>	<b>- 1 213 109</b>		

	- wydatki bieżące	5 004 069,00	5 004 069,00	3 790 960,00	76%	- 1 213 109	w 2009 r. prace interwencyjne i publiczne finansowane z PUP to kwota 1.106.600 zł, czyli baza porównawcza 2009r. wyniesie 3.897.467zł; na 2010r. 3.790.960 zł	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne - urzędników	2 968 340,00	2 968 340,00	2 790 820,00	94%	- 177 520	zatrudnienie 56 osób , bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń , zaplanowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 25% kwoty zapotrzebowania	
	wynagrodzenia i pochodne- pracowników interwencyjnych i robót publicznych- środki PUIP	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	0%	-1 106 600	w 2009 r. środki z PUP na prace interwencyjne	
	pracowników interwencyjnych i robót publicznych- środki gminy	94 866,00	94 866,00	130 140,00	137%	35 274	udział własny gminy w kosztach wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych i robót publicznych	
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmni, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>- 26 347</b>	w 2009r. koszty referendum	
	- wydatki bieżące	50 000,00	26 346,63	0,00	0%	- 26 347	j.w.	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	3 950,15	0,00	0%	- 3 950	j.w.	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90%</b>	<b>- 15 000</b>	<b>promocja gminy</b>	
	- wydatki bieżące	185 000,00	155 000,00	140 000,00	90%	- 15 000	promowanie gminy , współpraca partnerska	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 810,00</b>	<b>153 810,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>93%</b>	<b>- 11 210</b>		
	- wydatki bieżące	163 810,00	153 810,00	142 600,00	93%	- 11 210	ryczałt sołtysów 86.400 zł na poziomie 2009 r., składki na stowarzyszenia 38.680 zł, diety komisji mieszkaniowej 5.520 zł, inne 12.000zł	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	4 200,00	5 520,00	5 520,00	100%	-	diety członków komisji mieszkaniowej	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 743,00</b>	<b>39 743,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>8%</b>	<b>- 36 449</b>		<b>0,01%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>101%</b>	<b>44</b>	<b>aktualizacja spisu wyborców, zgodnie z przyznaną dotacją</b>	
	- wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	3 294,00	101%	44	j.w.	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 850,00	2 850,00	2 900,00	102%	50	umowy zlecenia- aktualizacja spisu	
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>36 493,00</b>	<b>36 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>- 36 493</b>	<b>zadanie zlecone realizowane w 2009r.</b>	
	- wydatki bieżące	36 493,00	36 493,00	0,00	0%	- 36 493	j.w.	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	8 831,65	8 831,65	0,00	0%	- 8 832	j.w.	

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	-		
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	-	zadania zlecone z zakresu obronności	
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	-	j.w.	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 380,00</b>	<b>393 380,00</b>	<b>341 570,00</b>	<b>87%</b>	- 51 810		<b>0,85%</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	- 20 000	w 2009 r.pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie - dodatkowe służby i zakup paliwa	
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	- 20 000	j.w.	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>196 740,00</b>	<b>196 740,00</b>	<b>181 100,00</b>	<b>92%</b>	- 15 640	koszty utrzymania OSP	
		- wydatki bieżące	196 740,00	196 740,00	181 100,00	92%	- 15 640	koszty utrzymania OSP	
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	36 527,00	36 527,00	36 906,00	101%	379	wynagrodzenia kierowców OSP	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>77%</b>	- 900	zadania własne i zlecone	
		- wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	3 000,00	77%	- 900	kwota 1.000 zł z dotacji na zadania zlecone	
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	300,00	100%	-	umowa zlecenie -konserwacja sprzętu	
	75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>165 740,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>157 470,00</b>	<b>95%</b>	- 8 270	utrzymanie Straży Miejskiej	
		- wydatki bieżące	165 740,00	165 740,00	157 470,00	95%	- 8 270	j.w.	
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	130 600,00	130 600,00	130 300,00	100%	- 300	zatrudnione 3 osoby, bez wzrostu wynagrodzeń	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	- 7 000	w 2009 r. środki wydatkowane na zarządzanie kryzysowe	
		- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0%	- 7 000		
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>136 900,00</b>	<b>72%</b>	- 53 100		<b>0,34%</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>240 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>136 900,00</b>	<b>72%</b>	- 53 100	prowijza inkasentów oraz koszty związane z poborem podatku	
		- wydatki bieżące	240 000,00	190 000,00	136 900,00	72%	- 53 100		
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	228 000,00	178 000,00	124 900,00	55%	- 53 100	prowijza inkasentów podatków- bez zmian ; opłaty targowej obniżka prowizji z 14% na 12%	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>207 270,00</b>	<b>107 270,00</b>	<b>187 720,00</b>	<b>175%</b>	<b>80 450</b>		<b>0,47%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>127 270,00</b>	<b>107 270,00</b>	<b>92 750,00</b>	<b>86%</b>	- 14 520	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	
		-wydatki bieżące	127 270,00	107 270,00	92 750,00	86%	- 14 520	kwota 86.750 zł-odsetki od zaciągniętych pożyczek wg prognozy spłaty długu, kwota 6.000 zł zaplanowana na odsetki od ewentualnej pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku	



	w tym:wydatki na obsługę długu	127 270,00	107 270,00	92 750,00	86%	- 14 520	j.w.	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 970,00</b>		<b>94 970</b>	<b>wydatki na zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Starostwa Powiatowego w Brzegu 68.970 zł oraz planowanego dla LGD 26.000.000 zł -pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze śr. unijnych</b>	
	-wydatki bieżące	80 000,00	0,00	94 970,00		94 970	j.w.	
	w tym: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	94 970,00		94 970	j.w.	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 612,00</b>	<b>1180%</b>	<b>465 612</b>		<b>1,16%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 457,00</b>	<b>39 475,00</b>	<b>465 612,00</b>	<b>1180%</b>	<b>426 137</b>	<b>rezerwa ogólna i celowa</b>	
	- wydatki bieżące	39 457,00	39 475,00	69 272,00	175%	29 797	rezerwa ogólna	<b>0,105%</b>
	-wydatki bieżące	0,00	0,00	6 000,00		6 000	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>0,01%</b>
	-wydatki bieżące	0,00	0,00	390 340,00			rezerwa celowa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli ok.235.340 zł, odprawy emerytalne ok.90.000 zł, remonty ok.65.000 zł	<b>0,59%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 344 501,24</b>	<b>16 388 501,24</b>	<b>17 507 050,00</b>	<b>107%</b>	<b>1 118 549</b>		<b>43,50%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 028 818,44</b>	<b>8 028 818,44</b>	<b>8 961 200,00</b>	<b>112%</b>	<b>932 382</b>	<b>utrzymanie 5 placówek szkolnych i Zespołu Szkół w Jędrzejowie</b>	
	- wydatki bieżące	7 983 818,44	7 983 818,44	7 461 200,00	93%	- 522 618	j.w.	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	6 371 980,91	6 371 980,91	6 168 258,00	97%	- 203 723		
	- wydatki remontowe Projekt -środki gminy	45 000,00	45 000,00	186 750,00	415%	141 750	załącznik nr 3a Projekty realizowane przez gminę w ramach środków UE	
	- wydatki remontowe Projekt-kredyt	0,00	0,00	1 313 250,00		1 313 250	planowana refundacja 800.000 zł w 2011 r.	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>492 906,00</b>	<b>492 906,00</b>	<b>487 757,00</b>	<b>99%</b>	<b>- 5 149</b>	<b>oddziały przedszkolne przy 5-ciu placówkach szkolnych</b>	
	- wydatki bieżące	492 906,00	492 906,00	487 757,00	99%	- 5 149	j.w.	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	441 399,00	441 399,00	441 229,00	100%	- 170		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>2 120 525,00</b>	<b>2 363 341,00</b>	<b>111%</b>	<b>242 816</b>	<b>utrzymanie 3 przedszkoli, dodatkowe dwa oddziały przedszkolne</b>	
	- wydatki bieżące	2 120 525,00	2 120 525,00	2 363 341,00	111%	242 816	j.w.	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 678 545,00	1 678 545,00	1 909 073,00	114%	230 528	j.w.	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 999 628,00</b>	<b>3 999 628,00</b>	<b>4 020 555,00</b>	<b>101%</b>	<b>20 927</b>	<b>utrzymanie 2 gimnazjów</b>	
	- wydatki bieżące	3 999 628,00	3 999 628,00	4 020 555,00	101%	20 927	j.w.	
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	3 480 706,00	3 480 706,00	3 492 084,00	100%	11 378	j.w.	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>56 871,00</b>	<b>56 871,00</b>	<b>87 972,00</b>	<b>155%</b>	<b>31 101</b>	<b>Gimnazjum dla dorosłych</b>	

	wydatki bieżące w tym: dotacja	56 871,00	56 871,00	87 972,00	155%	31 101	dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych, 90 uczniów wg złożonego wniosku	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>536 690,00</b>	<b>93%</b>	<b>- 43 310</b>	<b>koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół</b>	
	- wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	536 690,00	93%	- 43 310	j.w.	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>926 464,00</b>	<b>970 464,00</b>	<b>927 700,00</b>	<b>96%</b>	<b>- 42 764</b>		
	- wydatki bieżące	926 464,00	970 464,00	927 700,00	96%	- 42 764	utrzymanie GZSiP- obsługa administracyjna placówek oświatowych, dowozów uczniów i stypendiów dla uczniów	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	813 728,00	857 728,00	816 082,00	95%	- 41 646	bez wzrostu wynagrodzeń	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 545,80</b>	<b>83 545,80</b>	<b>84 835,00</b>	<b>102%</b>	<b>1 289</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli</b>	
	- wydatki bieżące	83 545,80	83 545,80	84 835,00	102%	1 289	j.w.	
	w tym :dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	25 234,00	25 234,00	25 451,00	101%	217	dotacja do samorządu województwa na realizację wspólnego zadania- doradztwo metodyczne	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 743,00</b>	<b>55 743,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>66%</b>	<b>- 18 743</b>	<b>sport w szkole, wypoczynek letni</b>	
	- wydatki bieżące	55 743,00	55 743,00	37 000,00	66%	- 18 743	sport w szkole 26.000 zł i wypoczynek letni 5.000 zł olimpiady szkolne 6.000 zł- środki własne	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>398 280,00</b>	<b>341 280,00</b>	<b>302 280,00</b>	<b>89%</b>	<b>- 39 000</b>		<b>0,75%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>86%</b>	<b>- 3 000</b>	<b>wydatki ujęte w programie zwalczania narkomanii</b>	
	- wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	18 000,00	86%	- 3 000	j.w.	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00		-	j.w.	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>88%</b>	<b>- 37 000</b>	<b>wydatki ujęte w GPPiRPA</b>	
	- wydatki bieżące	319 000,00	319 000,00	282 000,00	88%	- 37 000	j.w.	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	139 250,00	139 250,00	146 068,00	105%	6 818	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety komisji alkoholowej	
	w tym: dotacja	17 000,00	17 000,00	0,00			dotacja celowa na zadanie: przeciwdziałanie patologiom społecznym	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>178%</b>	<b>1 000</b>	<b>zadanie zlecone 280 zł-OPS, 2.000 zł dotacja celowa - promocja zdrowia</b>	
	- wydatki bieżące	58 280,00	1 280,00	2 280,00	178%	1 000	j.w.	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00		-		
	w tym: dotacja	58 000,00	1 000,00	2 000,00		1 000	dotacja celowa na zadanie: ochrona i promocja zdrowia	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 561 918,98</b>	<b>8 561 918,98</b>	<b>9 294 400,00</b>	<b>109%</b>	<b>732 481</b>		<b>23,10%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>366 600,00</b>	<b>366 600,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>101%</b>	<b>2 900</b>		

	- wydatki bieżące	366 600,00	366 600,00	369 500,00	101%	2 900	odpłatność za pobyt w DPS 21 osób, średni koszt odpłatności za 1 osobę 1.391,13 zł miesięcznie wg miesiąca września 2009 r., 21x12x1.391,13 zł =350.564,76 zł +planowany wzrost odpłatności od kwietnia 2010r. o 100 zł, tj.18.900 zł za 21 osób
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>6 614 000,00</b>	<b>127%</b>	<b>1 419 000</b>	zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 6.614.000 zł
	- wydatki bieżące	5 195 000,00	5 447 637,00	6 614 000,00	121%	1 166 363	j.w.
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	217 869,00	217 869,00	219 491,00	101%	1 622	wynagrodzenia i pochodne na realizowane zadanie-zasiłki rodzinne, zatrudnione 4 osoby, zadania zlecone do wysokości dotacji
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>90%</b>	<b>- 4 000</b>	zadania w całości finansowane z dotacji budżetu państwa, na 2010r. r.kwota 9.000 zł -zadania zlecone, kwota 26.000 zł -zadania własne z dotacji
	- wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	35 000,00	90%	- 4 000	j.w.
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>908 573,98</b>	<b>580 573,98</b>	<b>474 574,00</b>	<b>82%</b>	<b>- 106 000</b>	na 2010 r środki własne gminy :108.574 zł - poziom 2009 r., zadania własne z dotacji 366.000 zł, o 105.000 zł mniej niż w 2009 r.
	- wydatki bieżące	908 573,98	580 573,98	474 574,00	82%	- 106 000	j.w.
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	- 2 000	składki na ubezpieczenia społeczne
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>97%</b>	<b>- 10 000</b>	zadanie własne finansowane z dotacji
	- wydatki bieżące	0,00	328 000,00	318 000,00	97%	- 10 000	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>255 900,00</b>	<b>95%</b>	<b>- 14 100</b>	forma pomocy ze środków budżetu gminy
	- wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	255 900,00	95%	- 14 100	j.w.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>778 250,00</b>	<b>778 250,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>96%</b>	<b>- 30 250</b>	na 2010 r. z dotacji 336.000 zł, o 19.390 zł mniej niż w 2009r., ze srodków własnych 412.000 zł, o 10.860 zł mniej
	- wydatki bieżące	778 250,00	778 250,00	748 000,00	96%	- 30 250	j.w.
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	682 160,00	682 160,00	662 042,00	97%	- 20 118	zatrudnionych 16 osób na pełnych etatach i jedna na 1/8 etatu, bez wzrostu wynagrodzeń
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>364 500,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>95%</b>	<b>- 18 500</b>	na 2010 r.146.000 zł z dotacji , 200.000 zł ze środków własnych
	- wydatki bieżące	364 500,00	364 500,00	346 000,00	95%	- 18 500	j.w.

	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 900,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	- 48 900	zadanie zlecone	
		- wydatki bieżące	48 900,00	48 900,00	0,00	0%		j.w.	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 095,00</b>	<b>591 095,00</b>	<b>133 426,00</b>	<b>23%</b>	- 457 669	program dożywianie, projekt POKL, współpraca z organizacjami pozarządowymi	
		- wydatki bieżące- dożywianie	249 000,00	249 000,00	80 000,00	32%	- 169 000	na 2010 r. na dożywianie środki gminy 80.000 zł, kwota dotacji zostanie wprowadzona w ciągu roku	
		- wydatki bieżące- prace społecznie użyteczne	37 871,00	37 871,00	0,00	0%	- 37 871	na 2010 r. nie planuje się prac społecznie użytecznych	
		- wydatki bieżące- KIS	8 500,00	8 500,00	0,00	0%	- 8 500	w 2009 r. realizowany program konkursowy Klub Integracji Społecznej	
		- wydatki bieżące- program ze śr.U.E	270 724,00	270 724,00	28 426,00	10%	- 242 298	wkład własny na Program Operacyjny Aktywność Twoją Szansą	
		- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	-	dotacja celowa na zadanie: świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla ludzi starszych, w 2009r.- Stacja Caritas	
		w tym: dotacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	-		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>	-	pomoc finansowa dla Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi	
		- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	-	j.w.	
		w tym: dotacja dla Powiatu - pomoc finansowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100%	-	dotacja dla powiatu na zadanie rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- Warsztaty Terapii Zajęciowej Jędrzejów- pomoc finansowa	
		w tym: dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%	-	dotacja celowa na zadanie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 238 428,00</b>	<b>1 238 428,00</b>	<b>1 170 754,00</b>	<b>95%</b>	- 67 674		<b>2,91%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 027 740,00</b>	<b>1 027 740,00</b>	<b>979 204,00</b>	<b>95%</b>	- 48 536	utrzymanie 5 świetlic szkolnych	
		- wydatki bieżące	1 027 740,00	1 027 740,00	979 204,00	95%	- 48 536	j.w.	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	922 746,00	922 746,00	916 688,00	99%	- 6 058	j.w.	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>136%</b>	4 000	organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	
		- wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136%	4 000	j.w.	
		w tym: dotacja	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136%	4 000	dotacja celowa na zadanie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>199 688,00</b>	<b>199 688,00</b>	<b>176 550,00</b>	<b>88%</b>	- 23 138	kwota 26.550 zł środki gminy, 150.000 zł wydatki do pokrycia z dotacji- pomoc materialna dla uczniów	
		- wydatki bieżące	199 688,00	199 688,00	176 550,00	88%	- 23 138	j.w.	

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 819 634,00</b>	<b>1 790 276,00</b>	<b>1 770 230,00</b>	<b>99%</b>	<b>- 20 046</b>		<b>4,40%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 058,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>			w 2009r. usuwanie azbestu-środki z dotacji	
		- wydatki bieżące	23 058,00	5 000,00	0,00				
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>272 400,00</b>	<b>272 400,00</b>	<b>272 400,00</b>	<b>100%</b>	-	zaplanowana kwota zgodnie z zawartą umową	
		- wydatki bieżące	272 400,00	272 400,00	272 400,00	100%	-	j.w.	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>95%</b>	<b>- 6 000</b>	j.w.	
		- wydatki bieżące	124 000,00	124 000,00	118 000,00	95%	- 6 000	j.w.	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>917 300,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>100%</b>	-	koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego	
		- wydatki bieżące	917 300,00	906 000,00	906 000,00	100%	-	j.w.	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100%</b>	-	wydatki na recykling odpadów na poziomie uzyskanych dochodów	
		- wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100%	-		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 676,00</b>	<b>479 676,00</b>	<b>470 630,00</b>	<b>98%</b>	<b>- 9 046</b>	utrzymanie targowiska, estetyka wsi oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego i inne	
		- wydatki bieżące	479 676,00	479 676,00	470 630,00	98%	- 9 046	w tym 122.226,07 w ramach Funduszu Sołeckiego	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 534 653,00</b>	<b>1 521 653,00</b>	<b>1 514 832,00</b>	<b>100%</b>	<b>- 6 821</b>		<b>3,76%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>226 403,00</b>	<b>226 403,00</b>	<b>411 632,00</b>	<b>182%</b>	185 229	świetlice wiejskie	
		- wydatki bieżące	226 403,00	226 403,00	411 632,00	182%	185 229	z dochodów własnych świetlic 6.000 zł, z budżetu po 23x200x12=55.200 oraz 350.432,46 zł w ramach FS	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>639 200,00</b>	<b>84%</b>	<b>- 120 800</b>	w tym rozdziale tylko OKiR bez świetlic	
		- wydatki bieżące	760 000,00	760 000,00	639 200,00	84%	- 120 800		
		w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	639 200,00	84%	- 120 800	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		wynagrodzenia i pochodne w jednostce	495 980,00	495 980,00	491 600,00	99%	- 4 380	bez wzrostu wynagrodzeń	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>449 250,00</b>	<b>449 250,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>93%</b>	<b>- 33 250</b>		
		- wydatki bieżące	449 250,00	449 250,00	416 000,00	93%	- 33 250	dotacja dla Biblioteki, w tym 16.000 zł na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	
		w tym: dotacja dla samorządowej instytucji kultury	449 250,00	449 250,00	416 000,00	93%	- 33 250	j.w.	
		wynagrodzenia i pochodne w jednostce	337 984,00	337 984,00	317 860,00	94%	- 20 124	bez wzrostu wynagrodzeń	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>68 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34%</b>	<b>- 38 000</b>	program ochrony zabytków i prace konserwatorskie	

	- wydatki bieżące	68 000,00	58 000,00	20 000,00	34%	- 38 000	j.w.	
	w tym: dotacja podmiotowa	20 000,00	10 000,00	20 000,00	200%	10 000	dotacja celowa na konserwację zabytków	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	dotacja na zadanie: podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 3.000 zł, działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 20.000 zł; działania na rzecz intergacji europejskiej 5.000zł	
	- wydatki bieżące	31 000,00	28 000,00	28 000,00	100%	-		
	w tym:dotacja	31 000,00	28 000,00	28 000,00	100%	-		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>828 200,00</b>	<b>828 200,00</b>	<b>547 505,00</b>	<b>66%</b>	<b>- 280 695</b>		<b>1,36%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>174 200,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>161 705,00</b>	<b>93%</b>	<b>- 12 495</b>		
	- wydatki bieżące	174 200,00	174 200,00	161 705,00	93%	- 12 495	utrzymanie hali przy LO- współwłasność gminy i powiatu 130.000 złoraz 31.704,07 zł w ramach FS	
	w tym: dotacja	147 200,00	147 200,00	130 000,00	88%	- 17 200	dotacja celowa dla powiatu	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>385 800,00</b>	<b>59%</b>	<b>- 268 200</b>	<b>zadania realizowane poprzez OKiR oraz organizacje pozarządowe</b>	
	- wydatki bieżące	654 000,00	654 000,00	385 800,00	59%	- 268 200	j.w.	
	w tym: dotacja dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	504 000,00	235 800,00	47%	- 268 200	dotacja dla OKiR- sport	
	wynagrodzenia i pochodne w jednostce	165 300,00	162 300,00	160 200,00	99%	- 2 100	bez wzrostu wynagrodzeń	
	dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100%	-	dotacja celowa na zadanie:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>42 689 128,22</b>	<b>42 761 525,11</b>	<b>40 243 930,00</b>	<b>94%</b>	<b>-2 517 595</b>		<b>100,00%</b>
	<b>w tym:</b>							
	wynagrodzenia i pochodne	18 296 882,60	18 292 202,60	18 028 001,00	99%	-264 202	udział wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych w wydatkach bieżących	44,80%
	wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych	1 201 466,00	1 201 466,00	130 140,00	11%	-1 071 326	j.w.	0,32%
	wynagrodzenia i pochodne instytucji kultury	999 264,00	996 264,00	969 660,00	97%	-26 604	j.w.	2,41%

<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>42 689 128,22</b>	<b>42 761 525,11</b>	<b>40 243 930,00</b>	<b>94%</b>	<b>-2 517 595,11</b>	<b>udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</b>	<b>60,82%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>12 318 072,00</b>	<b>10 970 099,00</b>	<b>25 928 025,00</b>	<b>236%</b>	<b>14 957 926</b>	<b>udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</b>	<b>39,18%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>55 007 200,22</b>	<b>53 731 624,11</b>	<b>66 171 955,00</b>	<b>123%</b>	<b>12 440 331</b>		

Załącznik nr 3  
do materiałów objaśniających do projektu budżetu

**Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok**

Lp	§	Treść	Plan	Przewidywane	Plan	%	Komentarz
			na 30.09.09r.	wykonanie 2009 r.	na 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przychody</b>							
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	15 636 250,00		w 2009r. nie zaciągnano kredytów i pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
		w tym:					
1.1		Budowa kanalizacji sanitarnj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;	0,00	0,00	4 000 000,00		pożyczka na wyprzedzające finansowanie i wkład własny w projektach z udziałem środków UE
1.2		Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO	0,00	0,00	3 523 000,00		j.w.
1.3		Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO	0,00	0,00	6 800 000,00		j.w.
1.4		Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO;	0,00	0,00	1 313 250,00		j.w.
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 580 000,00	1 580 000,00	1 000 000,00	63,29%	
		w tym:					
2.1		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00		
2.2		Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR	0,00	0,00	1 000 000,00		pożyczka na wkład własny w zadaniu dofinansowywanym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 216 201,24	6 381 151,39	6 002 429,00	94,06%	wolne środki z lat poprzednich
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 598 977,00	3 935 271,78	0,00		
I.		<b>Przychody ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>7 395 178,24</b>	<b>11 896 423,17</b>	<b>22 638 679,00</b>	<b>190,30%</b>	
<b>Rozchody</b>							

Lp	§	Treść	Plan na 30.09.09r.	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% (6:5)	Komentarz do przychodów i rozchodów
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 483 281,00	1 483 281,00	1 835 601,00	123,75%	spłata pożyczek i kredytów zgodnie z prognozą obsługi długu
		w tym:					
1		Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
2		Budowa drogi gminnej ul.Makowa, Wrzosowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
3		Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap II, Liliowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
4		Budowa drogi gminnej ul.Konwaliowa,Jaśminowa...	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
5		Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	300 000,00	300 000,00	240 700,00	80,23%	
6		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie -WFOŚiGW	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	
7		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ	100 000,00	100 000,00	124 901,00	124,90%	
8		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty	200 000,00	200 000,00	500 000,00	250,00%	
9		Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	173 281,00	173 281,00	120 000,00	69,25%	
10		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków	0,00	0,00	500 000,00		
<b>II.</b>		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 483 281,00</b>	<b>1 483 281,00</b>	<b>1 835 601,00</b>	<b>123,75%</b>	
		<b>Przychody - Rozchody (I-II)</b>	5 911 897,24	10 413 142,17	20 803 078,00	199,78%	

przewidywane rozliczenie 2009 r.			
wynik na budżecie 2009 r. (dochody - wydatki)	49 320 910	53 731 624	-4 410 714
wynik na przychodach i rozchodach			10 413 142
wynik po zamknięciu 2009 r.			<b>6 002 429</b>



**Załącznik nr 4  
do materiałów  
objaśniających do  
projektu budżetu**

**Rozliczenie budżetu na 2010 r.**

		Plan na 2010 r.	w tym: projekty UE
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>45 368 877</b>	<b>3 083 788</b>
	w tym:		
	bieżące	41 041 539	
	majątkowe	4 327 338	3 083 788
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>66 171 955</b>	<b>22 435 825</b>
	w tym:		
	bieżące	40 243 930	1 500 000
	majątkowe	25 928 025	20 935 825
	z tego finansowane:		
	ze śr. własnych	8 409 105	
	z kredytów i pożyczek	15 323 000	
	z innych źródeł	2 195 920	
<b>C</b>	<b>deficyt(A- B)</b>	<b>-20 803 078</b>	<b>-19 352 037</b>
	<b>źródła pokrycia (P-R)</b>	<b>20 803 078</b>	<b>19 352 037</b>
<b>D</b>	<b>Przychody</b>	<b>22 638 679</b>	<b>19 352 037</b>
	w tym:		
	wolne środki	6 002 429	3 715 787
	kredyty i pożyczki	15 323 000	14 323 000
	kredyt na zadanie PSP nr 3	1 313 250	1 313 250
<b>F</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 835 601</b>	
<b>G</b>	<b>wynik(C+D)</b>	<b>0</b>	
	<b>deficyt/dochody</b>	<b>-45,85%</b>	<b>-42,65%</b>
	<b>deficyt/ dochodów na zadaniach własnych</b>	<b>-3,20%</b>	

obliczenia do nowych wskaźników			
<b>Db</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>41 041 539,00</b>	
<b>Sm</b>	<b>dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>543 550,00</b>	
<b>Wb</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 243 930,00</b>	
	<b>Db+Sm-Wb</b>	<b>1 341 159,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>R+O</b>	<b>2 023 321,00</b>	<b>0,04</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia BR-0152/ 389 /09  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 9 listopada 2009 r.

## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODKÓW WRZEŚNIA 2009 R.

NA DZIEŃ 30

#### WSTĘP.

Art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stanowi:

**Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grodków obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Grodków na dzień **30 września 2009 roku**. Przy opracowaniu informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 180 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);

W myśl ustawy o finansach publicznych informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej jednostki samorządowej i musi być łącznie z nią w odpowiednim terminie przedłożona organowi stanowiącemu tej jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej.

W / w ustawa stanowi natomiast, iż informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawa własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółce, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt.1 i 2. Od dnia złożenia poprzedniej informacji
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

#### Informacja o stanie mienia Gminy Grodków zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Grodków prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Grodków.

#### Dokument niniejszy obejmuje:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Grodków oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- dane o składnikach majątku, którymi Gmina Grodków dysponuje.

**Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Grodków na dzień 30 września 2009 r. jest wynikiem:**

**Nabycia składników mienia Skarbu Państwa przez Gminę Grodków:**

- z mocy prawa,
- na jej wniosek,
- w drodze umów cywilno-prawnych.

**Zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Grodków na rzecz osób fizycznych i osób prawnych i innych podmiotów:**

- w drodze umów cywilno – prawnych,
- decyzji administracyjnych,

**1. Nabycie mienia komunalnego na rzecz Gminy Grodków z mocy prawa:**

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191), mienie ogólnonarodowe /państwowe/ należące do:

- rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
- przedsiębiorstw państwowych dla których organy określone w pkt.1 pełniły funkcje organu założycielskiego,
- zakładów i innych jednostek organizacyjnych podległych organom określonym w pkt 1 z dniem 27 maja 1990 roku z mocy prawa stało się własnością Gminy Grodków. Komunalizację mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków dokonano w oparciu o uchwałę Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego. /MP Nr 30, poz. 235/, oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji (Dz. U. Nr 51, poz. 301).

z mocy prawa stało się własnością Gminy Grodków w dniu 27 maja 1990 r.

**2. Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków na wniosek.**

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, gminie na jej wniosek były przekazywane składniki mienia państwowego inne niż z mocy prawa, jeżeli były one niezbędne Gminie Grodków do wykonywania jej statutowych zadań.

Od 1998 roku przestał obowiązywać tryb nabywania mienia Skarbu Państwa na wniosek na rzecz Gmin.

**3. Nabycie mienia na rzecz Gminy Grodków na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych:**

Gmina Grodków nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa, jednostek samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia, stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

W świetle wyżej cytowanych przepisów prawnych, komunalizacji na rzecz Gminy Grodków z mocy prawa, podlegało mienie państwowe ogólnonarodowe, położone na terenie **35 sołectw, miasta Grodków i obrębu Półwiosek.**

Na podstawie wniosków i umów cywilno-prawnych Gmina Grodków przejmowała pojedyncze składniki mienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niezbędne do prowadzenia jej zadań statutowych i na cele publiczne.

Opis mienia gminnego nabytego przez Gminę Grodków z mocy prawa, na jej wniosek oraz w drodze umów cywilno – prawnych, każdego roku jest przedkładany Radzie Miejskiej w Grodkowie na okoliczność zatwierdzania budżetu Gminy na dany rok budżetowy.

**Nabycie mienia na rzecz Gminy Grodków skomunalizowanego z mocy prawa/ grunty, budynki i urządzenia / na dzień 27 maja 1990 roku i w okresach późniejszych, oraz na jej wniosek a także w drodze zawartych umów cywilno -prawnych w rozbiu na:**

1. **Teren wiejski: – 35 sołectw.**
2. **Miasto Grodków,**
3. **Miasto Grodków, Obręb Półwiosek.**

przedstawia się następująco:

#### **I. Teren Wiejski:**

##### **1. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków z mocy prawa:**

Komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa na terenie wiejskim podlegały niżej wyszczególnione składniki mienia państwowego ogólnonarodowego, które w następstwie komunalizacji przeszły do zasobów gruntów gminnych i stały się własnością Gminy Grodków:

##### **1. nieruchomości gruntowe:**

- dróg,
- rowów,
- terenów zieleni wiejskich,
- terenów sportu rekreacji,
- cmentarzy komunalnych,
- działek budowlanych,
- nieruchomości niezabudowanych nie stanowiących działki budowlane,
- nieruchomości zabudowanych (oświatowych),
- nieruchomości zabudowanych (likwidowanych przedsiębiorstw),
- gruntów przekazanych w użytkowanie i zarząd,
- gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste,
- gruntów wdzierżawionych lub wynajętych.

##### **2. budynki, budowle:**

- Przedszkoli,
- Bibliotek,
- Szkół Podstawowych
- Budynków mieszkalnych Agronomówek,
- Obiektów OSP,
- Placówek Usługowo - Handlowych,
- Obiektów Zlewni Mleka,

- Obiektów Kulturalnych (świetlic wiejskich),
- Obiektów będących w zarządzie i użytkowaniu,
- Obiektów mieszkalnych, gospodarczych i usługowych.

**3. Składniki przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim na dzień komunalizacji był terenowy organ administracji państwowej:**

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodkowie,
- Ośrodka Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji w Grodkowie.

Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa skomunalizowanych z mocy prawa na rzecz Gminy Grodków na terenie wiejskim (sołectw) ogółem wyniosła: - **865.5700 ha**,

**2. Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków na jej wniosek w drodze decyzji Wojewody Opolskiego i w drodze umów cywilno – prawnych zawartych z osobami fizycznymi oraz prawnymi:**

Przedmiotem nabycia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków na wniosek, w drodze decyzji Wojewody Opolskiego oraz w drodze umów cywilno – prawnych w latach **1990 – 2009** było mienie należące do:

- Skarbu Państwa w imieniu, którego działał Wojewoda Opolski,
  - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu,
  - osób fizycznych,
  - innych podmiotów prawnych.
- stanowiące:

**a) nieruchomości gruntowe:**

- boisk wiejskich,
- dróg dojazdowych,
- placów,
- terenów przepompowni wody i oczyszczalni ścieków,
- terenów zabudowanych stacjami Trafo,
- nieruchomości rolnych,
- nieruchomości zabudowanych obiektami gospodarczymi,

**b) budynki i budowle:**

- obiektów mieszkalno ośmiorodzinnych,
- obiektów mieszkalno czterorodzinnych,
- obiektów mieszkalno – gospodarczych,
- obiektów gospodarczych,
- obiektów oczyszczalni ścieków i stacji Trafo.

**Powierzchnia gruntów nabytych w drodze decyzji Wojewody Opolskiego na wniosek Gminy Grodków i umów cywilno – prawnych ogółem wyniosła: - 60.4518 ha, w tym w 2009 r.**

- grunty: - 5.3468 ha,
- o wartości: - 465.582,89 zł.

- budynek gospodarczy (stodoły) : - 2,
- obiekty stacji Trafo: -3  
o wartości: - 22.200,00 zł.

**Reasumując stan mienia komunalnego Gminy Grodków na terenie wiejskim za okres od 27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r. wynosi:**

- **Grunty ogółem:** – 926.0218 ha,
- **Obiekty ogółem:** – 190,

w tym:

- **mieszkalnych:** - 68,
- **użyteczności publicznej:** - 64,
- **pozostałych:** - 58.

Powyższa informacja określa stan mienia Gminy Grodków na terenie wiejskim 35 sołectw, przejętego na dzień jego komunalizacji z mocy prawa tj. na dzień 26 maja 1990 roku i w latach późniejszych z uwzględnieniem stanu mienia przyjętego na wniosek Gminy Grodków i zawartych umów cywilno – prawnych w okresie od **27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r.**

## **II. Teren miasta Grodków:**

### **1. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków z mocy prawa:**

Komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa na terenie miasta Grodkowa na dzień 27 maja 1990 r. podlegały niżej wyszczególnione składniki mienia państwowego ogólnonarodowego, które przeszły do zasobów gruntów Gminy Grodków i stały się jej własnością:

#### **a) nieruchomości gruntowe:**

- dróg,
- rowów,
- terenów zieleni miejskiej,
- placów,
- terenów sportu rekreacji,
- działek budowlanych,
- nieruchomości niezabudowanych nie stanowiących działki budowlane,
- nieruchomości zabudowanych (oświatowych),
- nieruchomości zabudowanych (likwidowanych przedsiębiorstw),
- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, osób fizycznych i innych osób prawnych,
- gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Gminie tj. Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, oraz Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie,
- gruntów będących w zarządzie i użytkowaniu jednostek spółdzielczych działających dawniej i obecnie tj. Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Grodkowie, Spółdzielni Transportu Mleczarskiego w Grodkowie, Wytwórco Usługowej Spółdzielni Pracy w Grodkowie, PSS „ Społem „, w Grodkowie i GS ” SCH „, w Grodkowie,

- gruntów będących w zarządzie działającego ówczynie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodkowie,
- gruntów wdzierżawionych lub wynajętych.

**b) budynki, budowle:**

- Przedszkoli,
- Szkół Podstawowych,
- Obiektów mieszkalnych,
- Obiektów użyteczności publicznych,
- Obiektów usługowo – gospodarczych.

**2. Mienie Skarbu Państwa nabyte na rzecz Gminy Grodków na jej wniosek w drodze w decyzji Wojewody Opolskiego i zawartych umów cywilno prawnych.**

Przedmiotem nabycia mienia na rzecz Gminy Grodków na wniosek i w drodze umów cywilno – prawnych w okresie od 27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r. na terenie miasta Grodkowa było mienie należące do działających ówczynie i obecnie jednostek takich jak:

- Grodkowskich Zakładach Wyrobów Metalowych w Grodkowie,
  - Zakładu Energetycznego w Opolu,
  - Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technologicznej Obsługi Rolnictwa „ Eltor” Opole,
  - Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu,
  - Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Grodkowie,
  - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grodkowie,
  - Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Opolu,
  - Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  - Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie,
  - osób fizycznych,
- stanowiące:

**a) nieruchomości gruntowe:**

- dróg dojazdowych,
- terenów zieloni,
- nieruchomości zabudowanych,
- nieruchomości niezabudowanych,

**b) budynki i budowle:**

- obiektów szpitalnych,
- obiektów szkolnych,
- obiektów po Państwowych Zakładach Zbożowych w Brzegu,
- obiektów po Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Opolu,
- innych obiektów użytkowo - gospodarczych i usługowych,

**Reasumując stan mienia komunalnego Gminy Grodków na terenie miasta Grodków za okres od 27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r. przedstawia się następująco:**

- **Grunty ogółem:** – 332.9527 ha,

– **Obiekty ogółem: – 272,**  
w tym nabytych w 2009 r.

- grunty: - 0.5775 ha,  
o wartości: - 97.560,00 zł.
- obiektów: 1  
o wartości: - 225.000,00 zł.

Powyższa informacja określa stan mienia na terenie miasta Grodkowa, przejętego na rzecz Gminy Grodków na dzień jego komunalizacji z mocy prawa tj. na dzień 26 maja 1990 roku i w latach późniejszych z uwzględnieniem stanu mienia przyjętego na wniosek i w drodze zawartych umów cywilno – prawnych w okresie od **27 maja 1990 r. do dnia 30 września 2009 r.**

### **III. Teren miasta Grodków, obręb Półwiosek.**

#### **1. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodków z mocy prawa:**

Komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy prawa na terenie miasta Grodkowa – obręb Półwiosek na dzień 27 maja 1990 r. podlegały niżej wyszczególnione składniki mienia państwowego ogólnonarodowego, które przeszły do zasobów gruntów Gminy Grodków i stały się jej własnością.

##### **a) nieruchomości gruntowe:**

- dróg,
- rowów,
- działek budowlanych,
- nieruchomości niezabudowanych nie stanowiących działki budowlane,
- nieruchomości zabudowanych (oświatowych),
- nieruchomości zabudowanych (likwidowanych przedsiębiorstw),
- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i innych osób prawnych,
- gruntów będących w zarządzie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Grodkowie,
- gruntów będących w zarządzie i użytkowaniu jednostek spółdzielczych działających w tamtym i obecnym okresie (Spółdzielni Mleczarskiej, Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego, Pszczelarskiej, Spółdzielni Transportu Mleczarskiego, Spółdzielni Kółek Rolniczych, GS SCH Grodków).

##### **b) budynki, budowle:**

- obiektów po Szkole Zawodowej,
- obiektów mieszkalnych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- obiektów usługowo - gospodarczych

#### **2. Mienie Skarbu Państwa nabyte na rzecz Gminy Grodków na jej wniosek w drodze decyzji Wojewody Opolskiego oraz zawartych umów cywilno prawnych.**

Na terenie miasta Grodków - obręb Półwiosek, Gmina Grodków nie przejmowała żadnych nieruchomości Skarbu Państwa na jej wniosek, a jedynie w drodze umów cywilno – prawnych. Przedmiotem nabycia mienia w drodze umów cywilno – prawnych w okresie od dnia **27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r.** było mienie należące do działających wówczas i obecnie na terenie Gminy Grodków jednostek takich jak:



- Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych w Grodkowie,
- Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Grodkowie,
- Starostwa Powiatowego w Brzegu,
- Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Grodkowie,
- Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu stanowiące:

**a) nieruchomości gruntowe:**

- dróg dojazdowych,
- terenów zielonych,
- nieruchomości niezabudowanych,
- nieruchomości zabudowanych,

**b) budynki i budowle:**

- obiektów szkolnych,
- obiektów Grodkowskich Zakładach Wyrobów Metalowych w Grodkowie,
- obiektów gospodarczo – użytkowych i innych.

**Reasumując stan mienia komunalnego Gminy Grodków na terenie miasta Grodków – obręb Półwiosek za okres od 27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r. przedstawia się następująco:**

- **Grunty ogółem:** – 60. 1060 ha,
- **Obiekty ogółem:** – 15,

**w skład których wchodzi:**

- obiekty mieszkalne,
- obiekty użyteczności publicznej,
- obiekt y użytkowo – gospodarczo – usługowe,
- pozostałe obiekty.

**Ogółem stan mienia Gminy Grodków w poz. od I do III za okres od 27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r. przedstawia się następująco:**

- **Gruntów ogółem:** - 1319.0805 ha.

w tym:

- **na terenie 35 sołectw:** - 926.0218 ha,
- **na terenie miasta Grodków:** - 332.9527 ha,
- **na terenie miasta Grodków, obrębu Półwiosek:** - 60.1060 ha,
- Obiektów ogółem:** - 477,

w tym:

- **na terenie 35 sołectw:** - 190
- **na terenie m. Grodków:** - 272
- **na terenie m. Grodków, obrębu Półwiosek:** - 15

**w tym nabytych w 2009 r.**

- **gruntów:** - 5.9243 ha  
**o wartości:** - 563.142,89 zł.
- **obiektów:** - 6  
**o wartości:** - 247.200,00 zł.

**Przedmiotem obrotu mieniem gminnym mającym wpływ na jego ostateczną wielkość za okres od 27 maja 1990 r. do 30 września 2009 r. była n/w działalność:**

1. Sprzedaży gruntów pod budownictwo:
  - mieszkaniowe,
  - handlowo – usługowe,
2. Sprzedaży działek:
  - siedliskowych,
  - zagrodowych,
  - rolnych,
  - innych,
3. Sprzedaży obiektów, budowli i innych urządzeń.
4. Sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
5. Sprzedaży domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych, gospodarczych.
6. Oddania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste,
7. Przekształcenia odpłatnego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminnych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
8. Sprzedaży nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych na własność,
9. Nieodpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz ich użytkowników wieczystych.
10. Wniesienia aportu niepieniężnego w postaci nieruchomości gminnych i urządzeń do spółek prawa handlowego.
11. Sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych,
12. Sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych,
13. Sprzedaży lokali użytkowych,
14. Sprzedaży garaży i innych obiektów,
15. Sprzedaży domów jednorodzinnych,
16. Sprzedaży obiektów gospodarczych i innych,
17. Sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
18. Ustalenia opłaty jednorazowej za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
19. Uwłaszczenia osób prawnych,
20. Ratalnej spłaty zbytego mienia w latach poprzednich,
21. Uwłaszczenia osób fizycznych,
22. Wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych,
23. Wniesienia aportu do spółek prawa handlowego w tym:
  - Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. w Opolu,
  - Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Tarnów Grodkowski:

**Szczegółową Informację opisu majątku trwałego mienia komunalnego, związanego z jego obrotem za okres od 27 maja 1990 r. do dnia 30 września 2009 r. określają tabele od nr 1 do nr 5, stanowiące załączniki do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Grodków na dzień 30 września 2009 r.**

**Załącznik 5 – tabele do opisu Informacji o stanie mienia.**

Tabela nr 1  
Wartość mienia Gminy Grodków  
na dzień 30-09-2008 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na 30.09.2008 r.					
	UM	OPS	GZSiP	MiGBP	OKiR	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>70 920 169,62</b>	<b>48 872,80</b>	<b>8 911 572,31</b>	<b>111 585,49</b>	<b>1 488 982,68</b>	<b>81 481 182,90</b>
0 – Grunty	13 968 481,02	0,00	0,00	0,00	0	13 968 481,02
1 - Budynki i lokale	38 893 325,05	0,00	7 561 112,79	0,00	637 850,00	47 092 287,84
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 843 654,37	0,00	379 842,93	0,00	546 355,93	17 769 853,23
3 - Kotły i maszyny energetyczne	9 500,00	0,00	139 186,09	0,00	21 439,20	170 125,29
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	503 212,71	43 372,80	38 140,39	45 279,09	18 898,33	648 903,32
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	295 109,04	5 500,00	57 349,50	0,00	58 505,00	416 463,54
7 - Środki transportu	312 931,89	0,00	676 798,68	0,00	72 999,00	1 062 729,57
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	93 955,54	0,00	59 141,93	66 306,40	132 935,22	352 339,09
9 -Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030-Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>22 542 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 542 300,00</b>
Akcje ECO S.A. Opole	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00
Akcje Grodwik Sp.z o.o.	22 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020- Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>77 805,46</b>	<b>11 923,67</b>	<b>97 038,33</b>	<b>21 611,99</b>	<b>13 205,10</b>	<b>221 584,55</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 064,26</b>	<b>229 314,75</b>	<b>0,00</b>	<b>327 379,01</b>
<b>RAZEM</b>	<b>93 540 275,08</b>	<b>60 796,47</b>	<b>9 106 674,90</b>	<b>362 512,23</b>	<b>1 502 187,78</b>	<b>104 572 446,46</b>

Tabela nr 2  
Zbiorcze zestawienie zbycia majątku Gminy  
Grodków  
w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

Zbycie majątku trwałego Gminy Grodków od 01-10-2008 r. do 30-09-2009 r.						
	UM	OPS	GZSiP	MiGBP	OKiR	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>5 440 909,61</b>	<b>5 702,65</b>	<b>58 186,74</b>	<b>1 492,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 291,30</b>
0 – Grunty	37 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 056,31
1 - Budynki i lokale	3 359 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 837,51
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 031 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 571,79
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	5 702,65	28 186,94	0,00	0,00	33 889,59
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Środki transportu	0,00	0,00	29 999,80	0,00	0,00	29 999,80
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 444,00	0,00	0,00	1 492,30	0,00	13 936,30
9 -Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030-Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Akcje ECO S.A. Opole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje Grodwik Sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020- Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 234,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 234,01</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 879,16</b>	<b>2 626,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 505,49</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 440 909,61</b>	<b>5 702,65</b>	<b>78 299,91</b>	<b>4 118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 529 030,80</b>

Tabela nr 3  
Zbiorcze zestawienie nabycia majątku Gminy  
Grodków  
w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

Nabycie majątku trwałego Gminy Grodków od 01-10-2008 r. do 30-09-2009 r.						
	UM	OPS	GZSiP	MiGBP	OKiR	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>6 409 255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 907,70</b>	<b>28 326,49</b>	<b>7 744,00</b>	<b>10 219 233,60</b>
0 – Grunty	72 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72 536,69
1 - Budynki i lokale	2 580 440,71	0,00	3 320 189,70	0,00	0,00	5 900 630,41
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 622 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 586,30
3 - Kotły i maszyny energetyczne	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	7 908,48	0,00	7 908,48
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	83 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83 842,16
7 - Środki transportu	0,00	0,00	453 718,00	0,00	0,00	453 718,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 895,55	0,00	0,00	20 418,01	7 744,00	63 057,56
9 -Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030-Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Akcje ECO S.A. Opole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje Grodwik Sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020- Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 074,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101 553,08</b>	<b>4 696,71</b>	<b>1 780,01</b>	<b>119 103,84</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 568,57</b>	<b>48 829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68 398,27</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6 420 329,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 895 029,35</b>	<b>81 852,90</b>	<b>9 524,01</b>	<b>10 406 735,71</b>

Tabela nr 4  
Zbiornicze zestawienie wartości mienia Gminy  
Grodków  
na dzień 30.09.2009 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na 30.09.2009 r.					
	UM	OPS	GZSiP	MiGBP	OKiR	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>71 888 515,42</b>	<b>43 170,15</b>	<b>12 627 293,27</b>	<b>138 419,68</b>	<b>1 496 726,68</b>	<b>71 888 515,42</b>
0 – Grunty	14 003 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 961,40
1 - Budynki i lokale	38 113 928,25	0,00	10 881 302,49	0,00	637 850,00	49 633 080,74
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 434 668,88	0,00	379 842,93	0,00	546 355,93	19 360 867,74
3 - Kotły i maszyny energetyczne	24 454,00	0,00	139 186,09	0,00	21 439,20	185 079,29
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	503 212,71	37 670,15	9 953,45	53 187,57	18 898,33	622 922,21
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	378 951,20	5 500,00	57 349,50	0,00	58 505,00	500 305,70
7 - Środki transportu	312 931,89	0,00	1 100 516,88	0,00	72 999,00	1 486 447,77
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	116 407,09	0,00	59 141,93	85 232,11	140 679,22	401 460,35
9 -Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030-Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>22 542 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 542 300,00</b>
Akcje ECO S.A. Opole	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00
Akcje Grodwik Sp.z o.o.	22 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129 500,00
<b>020- Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>88 879,50</b>	<b>11 923,67</b>	<b>185 357,40</b>	<b>26 308,70</b>	<b>1 780,01</b>	<b>314 249,28</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 753,67</b>	<b>275 518,12</b>	<b>13 205,10</b>	<b>399 476,89</b>
<b>RAZEM</b>	<b>94 519 694,92</b>	<b>55 093,82</b>	<b>12 923 404,34</b>	<b>440 246,50</b>	<b>1 511 711,79</b>	<b>94 508 620,88</b>

Tabela Nr 5  
Zbiornicze zestawienie obrotu mieniem Gminy  
Grodków  
w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.

Opis majątku trwałego	Wartość na 30.09.2009 r.			
	Stan na 30-09-2008 r.	Zbycie	Nabycie	Stan na 30-09-2009 r.
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>81 481 182,90</b>	<b>5 506 291,30</b>	<b>10 219 233,60</b>	<b>86 194 125,20</b>
0 - Grunty	13 968 481,02	37 056,31	72 536,69	14 003 961,40
1 - Budynki i lokale	47 092 287,84	3 359 837,51	5 900 630,41	49 633 080,74
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 769 853,23	2 031 571,79	3 622 586,30	19 360 867,74
3 - Kotły i maszyny energetyczne	170 125,29	0,00	14 954,00	185 079,29
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	648 903,32	33 889,59	7 908,48	622 922,21
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	416 463,54	0,00	83 842,16	500 305,70
7 - Środki transportu	1 062 729,57	29 999,80	453 718,00	1 486 447,77
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	352 339,09	13 936,30	63 057,56	401 460,35
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030-Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>22 542 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 542 300,00</b>
Akcje ECO S.A. Opole	412 800,00	0,00	0,00	412 800,00
Akcje Grodwik Sp.z o.o.	22 129 500,00	0,00	0,00	22 129 500,00
<b>020- Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>221 584,55</b>	<b>13 234,01</b>	<b>119 103,84</b>	<b>327 454,38</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>327 379,01</b>	<b>9 505,49</b>	<b>68 398,27</b>	<b>386 271,79</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>104 572 446,46</b>	<b>5 529 030,80</b>	<b>10 406 735,71</b>	<b>109 450 151,37</b>

Stan majątku Gminy Grodków na 30 września 2008 r.	104 572 446,46
Zbycie w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.	5 529 030,80
Nabycie w okresie od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.	10 406 735,71
Stan majątku Gminy Grodków na 30 września 2009 r.	109 450 151,37

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Wyszczególnienie		wykonanie		przewidywane wykonanie	Prognoza na lata 2010-2015					
		31.12.2007r.	31.12.2008r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody własne, w tym:	18 985 606	23 155 943	20 441 265	19 408 967	21 297 146	21 923 089	22 361 551	22 808 782	23 264 958
	- udziały w doch. budżetu państwa	5 906 500	6 978 545	6 460 000	6 888 724	7 095 386	7 308 247	7 527 495	7 753 320	7 985 919
	- dochody ze sprzedaży majątku	1 311 406	1 555 561	670 653	543 550	650 000	600 000	500 000	400 000	300 000
2.	Subwencje	12 406 303	14 511 091	15 962 731	14 103 790	14 526 904	14 962 711	15 411 592	15 873 940	16 350 158
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 767 233	6 979 004	6 996 638	6 937 514	7 145 639	7 360 009	7 580 809	7 808 233	8 042 480
4.	Dotacje celowe na zadania własne i powierzone, inne pozyskane środki na zadania bieżące	1 919 102	1 528 522	3 367 469	1 134 818	1 283 919	1 313 449	1 343 658	1 374 562	1 406 177
	razem (1+2+3+4)	40 078 244	46 174 560	46 768 103	41 585 089	44 253 608	45 559 258	46 697 610	47 865 518	49 063 773
5.1	Środki pozyskane na inwestycje	100 000	2 208 034	2 552 807	2 195 920	1 115 000	860 000	250 000	0	0
5.2	Refundacja poniesionych nakładów na inwestycje	0	175 667	0	1 587 868	13 339 071	2 125 000	0	0	0
	<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4+ 5.1+5.2)</b>	<b>40 178 244</b>	<b>48 382 594</b>	<b>49 320 910</b>	<b>45 368 877</b>	<b>58 707 679</b>	<b>48 544 258</b>	<b>46 947 610</b>	<b>47 865 518</b>	<b>49 063 773</b>
6.	Kredyty i pożyczki	2 145 548	1 988 398	1 580 000	0	0	0	0	0	0
7.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z UE i wkład własny w projektach	0	0	0	15 636 250	3 000 000	0	0	0	0
8.	Kredyty i pożyczki na działania dofinansowane z innych źródeł	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
9.	Wolne środki	4 603 435	5 714 426	6 381 152	6 002 429	0	140 643	410 449	3 418 234	5 329 529
9.1	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	485 897	3 935 272	0	0	0	0	0	0
10.	Splata pożyczek udzielonych	0	105 753	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II. Ogółem przychody (6+7+8+9+10)</b>	<b>6 748 983</b>	<b>8 294 474</b>	<b>11 896 424</b>	<b>22 638 679</b>	<b>3 000 000</b>	<b>140 643</b>	<b>410 449</b>	<b>3 418 234</b>	<b>5 329 529</b>
11.	Wydatki bieżące, w tym:	34 838 734	37 435 597	42 761 525	40 243 930	38 743 839	39 431 202	40 719 826	41 534 222	42 925 619
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	94 970	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytów i pożyczek	74 493	64 269	107 270	92 750	365 950	304 790	141 320	50 050	13 130
12.	Wydatki majątkowe	4 720 434	7 544 335	10 970 099	25 928 025	13 290 000	2 040 000	500 000	3 000 000	4 000 000



<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>		<b>39 559 168</b>	<b>44 979 932</b>	<b>53 731 624</b>	<b>66 171 955</b>	<b>52 033 839</b>	<b>41 471 202</b>	<b>41 219 826</b>	<b>44 534 222</b>	<b>46 925 619</b>
13.	Raty spłat kredytów i pożyczek	1 061 983	1 380 712	1 483 281	1 835 601	9 533 197	6 803 250	2 720 000	1 420 000	1 056 151
14.	Pozostałe rozchody	105 753	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Rozchody</b>		<b>1 167 736</b>	<b>1 380 712</b>	<b>1 483 281</b>	<b>1 835 601</b>	<b>9 533 197</b>	<b>6 803 250</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 056 151</b>
<b>Wynik finansowy (I + II - III - IV)</b>		<b>6 200 323</b>	<b>10 316 424</b>	<b>6 002 429</b>	<b>0</b>	<b>140 643</b>	<b>410 449</b>	<b>3 418 234</b>	<b>5 329 529</b>	<b>6 411 532</b>
<b>V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, potencjalne spłaty poręczeń(11+13)</b>		<b>1 136 476</b>	<b>1 444 981</b>	<b>1 590 551</b>	<b>2 023 321</b>	<b>9 899 147</b>	<b>7 108 040</b>	<b>2 861 320</b>	<b>1 470 050</b>	<b>1 069 281</b>
<b>VI. Dług gminy</b>		<b>3 332 973</b>	<b>3 893 946</b>	<b>3 731 949</b>	<b>18 532 598</b>	<b>11 999 401</b>	<b>5 196 151</b>	<b>2 476 151</b>	<b>1 056 151</b>	<b>0</b>
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 u o fp		0	0	0	0	8 523 000	5 813 250	0	0	0
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art.169 uo fp</b>		<b>2,64%</b>	<b>2,85%</b>	<b>3,22%</b>	<b>4,46%</b>	<b>16,86%</b>	<b>14,64%</b>	<b>6,09%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,18%</b>
<b>IX. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń</b>		<b>2,64%</b>	<b>2,85%</b>	<b>3,22%</b>	<b>4,46%</b>	<b>2,34%</b>	<b>2,67%</b>	<b>6,09%</b>	<b>3,07%</b>	<b>2,18%</b>
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 u o fp		0	0	0	15 636 250	10 113 250	4 300 000	0	0	0
<b>XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 uo f p</b>		<b>8,30%</b>	<b>8,05%</b>	<b>7,57%</b>	<b>40,85%</b>	<b>20,44%</b>	<b>10,70%</b>	<b>5,27%</b>	<b>2,21%</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń</b>		<b>8,30%</b>	<b>8,05%</b>		<b>6,38%</b>	<b>3,21%</b>	<b>1,85%</b>	<b>5,27%</b>	<b>2,21%</b>	<b>0,00%</b>
<b>XIII. Wynik operacyjny budżetu (dochody bieżące+dochody ze sprzedaży mienia-wydatki bieżące)</b>		<b>5 239 510</b>	<b>8 738 963</b>	<b>4 006 578</b>	<b>1 341 159</b>	<b>5 509 769</b>	<b>6 128 056</b>	<b>5 977 785</b>	<b>6 331 295</b>	<b>6 138 154</b>
XIV.Łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku		0,03	0,03	0,03	0,04	0,17	0,15	0,06	0,03	0,02
<b>XV. Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy</b>		<b>0,13</b>	<b>0,18</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>

**uwaga:**

Jeżeli zostanie przyjęty wniosek gminnej Spółki Grodwik na zadanie pn "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" w ramach Funduszu Spójności Gmina udzieli poręczenia Spółce w spłacie pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW .Poręczenie to będzie obciążać budżety gminy od 2014 r.do 2023r. Zmiany te zostaną wprowadzone w prognozie po podpisaniu umowy poręczenia. Prognozowany wynik finansowy pozwala na udzielenie takiego poręczenia.

w 2014 r. "XIV" mniejsze lub równe 1/3 ("XV" z 2013+ z 2012+ z 2011)

## Zobowiązania finansowe Gminy GRODKÓW

Tabela 1

(stan aktualny na 31 grudnia 2009 r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:						
		nieopłacone zobowiązania na 31.12.2009r.	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym WFOŚr.iGW 740.700 zł / 111.105 zł	244 100	244 100	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	<b>240 700</b>	<b>240 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	3 400	3 400	0	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej WFOŚr.iGW w Opolu 915.197 zł / 137.279zł	370 327	355 010	15 317	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	<b>365 197</b>	<b>350 000</b>	<b>15 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	5 130	5 010	120	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej EFRWP 324.901 zł	128 101	128 101	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	<b>124 901</b>	<b>124 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	3 200	3 200	0	0	0	0	0
4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr.- projekty 975.000zł / 146.250 zł	700 100	516 000	184 100	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	<b>675 000</b>	<b>500 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	25 100	16 000	9 100	0	0	0	0
5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Grodkowski 1.670.000 zł / 250.500 zł	1 736 300	534 000	522 700	679 600	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	<b>1 670 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	21 150	34 000	22 700	9 600	0	0	0
6	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł	732 291	145 140	140 110	135 140	130 070	125 050	56 781,11

	z tego: - rata kapitałowa	656 151,11	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	56 151,11
	- odsetki	76 140	25 140	20 110	15 140	10 070	5 050	630,00
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6), z tego:</b>	3 911 219,11	1 922 351	862 227	814 740	130 070	125 050	56 781,11
	- rata kapitałowa	3 731 949,11	1 835 601,00	810 197,00	790 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	- odsetki	179 270	86 750	52 030	24 740	10 070	5 050	630

\*na zadanie w poz. 8 Gmina otrzyma premię termomodernizacyjną w wysokości 258.717,04 zł

Udzielone poręczenia w latach poprzednich

**Tabela 2**  
w złotych

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:	
	Razem	2010 r.
<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzegu</b>		
na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu etap II- prace termoizolacyjne” 403.000 zł	68 970	68 970
<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>67 200</b>	<b>67 200</b>
- odsetki	1 770	1 770

## Zobowiązania finansowe Gminy GRODKÓW z tytułu umów długoterminowych

Tabela 3

(stan aktualny na 31 grudnia 2009 r.)

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:							2016 r.
		niepłacone zobowiązania	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
		na 31.12.2009r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 z dnia 29.08.2008 r. o świadczenie usługi oświetleniowej	2 486 781	392 650	392 650	392 650	392 650	392 650	392 650	130 881
	<b>Razem</b>	<b>2 486 781</b>	<b>392 650</b>	<b>392 650</b>	<b>392 650</b>	<b>392 650</b>	<b>392 650</b>	<b>392 650</b>	<b>130 881</b>

kwoty zabezpieczone w wydatkach budżetu

## Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty ; prognoza ich spłaty

Tabela 4

I pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE								
	nazwa zadania	kwota długu	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Budowa kanalizacji sanitarnrj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; 2010r. : 1.000.000zł; 2011r.: 3.000.000zł	4 130 000	10 000	60 000	4 060 000	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0
	- odsetki	130 000	10 000	60 000	60 000	0	0	0
2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 2.723.000 zł	2 770 650	27 230	2 743 420	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	2 723 000	0	2 723 000	0	0	0	0
	- odsetki	47 650	27 230	20 420	0	0	0	0
3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 5.000.000zł	5 100 000	25 000	5 075 000	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0
	- odsetki	100 000	25 000	75 000	0	0	0	0
4	Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO; 800.000 zł	825 600	12 800	812 800	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	800 000	0	800 000	0	0	0	0
	- odsetki	25 600	12 800	12 800	0	0	0	0
<b>Razem I (1+2+3+4)</b>		12 826 250	75 030	8 691 220	4 060 000	0	0	0
<b>z tego: - rata kapitałowa</b>		<b>12 523 000</b>	<b>0</b>	<b>8 523 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>- odsetki</i>		303 250	75 030	168 220	60 000	0	0	0
II pożyczki na wkład własny w działaniach współ finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE								
	nazwa zadania	kwota długu	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Budowa kanalizacji sanitarnrj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; 2010r. 3.000.000zł	3 287 500	37 500	75 000	568 750	556 250	1 037 500	1 012 500
	z tego: - rata kapitałowa	3 000 000	0	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
	- odsetki	287 500	37 500	75 000	68 750	56 250	37 500	12 500
2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 800.000 zł	860 000	20 000	40 000	332 500	0	0	0

	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	60 000	20 000	40 000	32 500	12 500	0	0
3	<b>Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 1.800.000zł</b>	2 060 000	45 000	90 000	577 500	1 040 000	307 500	0
	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	- odsetki	260 000	45 000	90 000	77 500	40 000	7 500	0
4	<b>Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO; 513.250 zł</b>	564 450	19 200	25 700	519 550	0	0	0
	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>513 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	51 200	19 200	25 700	6 300	0	0	0
	<b>Razem II (1+2+3+4)</b>	6 816 950	121 700	230 700	1 998 300	2 108 750	1 345 000	1 012 500
	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>6 113 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 250</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>
	- odsetki	703 700	121 700	230 700	185 050	108 750	45 000	12 500
<b>pożyczka na wkład własny w działaniach współ finansowanych z innych środków TFOGR</b>								
5	<b>Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 1.000.000 zł</b>	1 132 500	25 000	250 000	235 000	622 500	0	0
	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki	132 500	25 000	50 000	35 000	22 500	0	0
	<b>Razem I +II(1+2+3+4)+5</b>	20 775 700	221 730	9 171 920	6 293 300	2 731 250	1 345 000	1 012 500
	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>19 636 250</b>	<b>0</b>	<b>8 723 000</b>	<b>6 013 250</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>
	- odsetki	1 139 450	221 730	448 920	280 050	131 250	45 000	12 500
	<b>Razem zaciągnięte i planowane pożyczki i kredyty</b>							
	<b>z tego: - rata kapitałowa</b>	<b>23 368 199</b>	<b>1 835 601</b>	<b>9 533 197</b>	<b>6 803 250</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 056 151</b>
	- odsetki	1 318 720	308 480	500 950	304 790	141 320	50 050	13 130
	z tego:odsetki zaliczane do obsługi długu, pozostałe w kosztach inwestycji	961 990	86 750	365 950	304 790	141 320	50 050	13 130
	<b>planowane zadłużenie na koniec 2009 r. i kolejnych lat</b>	<b>3 731 949</b>	<b>18 532 598</b>	<b>11 999 401</b>	<b>5 196 151</b>	<b>2 476 151</b>	<b>1 056 151</b>	<b>0</b>