

Załącznik nr 1
do Uchwały V/27/11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 5 stycznia 2011r.

Dochody budżetu Gminy Grodków na 2011 r.

Dochody majątkowe- zwiększenia

Tabela nr 1
w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
		Urząd Miejski w Grodkowie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 717,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie pn.Rewitalizacja otoczenia Ratusza	415 717,00
		Razem dochody majątkowe	415 717,00

Rozliczenie uchwały Nr V/27/11

zmniejszenie pl. dochodów				
zwiększenie pl.dochodów	415 717,00		415 717,00	
zmniejszenie wydatków	17 000,00			
zwiększenie wydatków	483 089,00		466 089,00	
wynik (dochody - wydatki)				-50 372,00
wynik(przychody -rozchody)				50 372,00
zmniejszenie przychodów	0,00			
zwiększenie przychodów	50 372,00			
zmniejszenie rozchodów	0,00			
wprowadzone zmiany				
	plan wg poprzedniej uchwały	kwoty zmian	plan wg aktualnej uchwały	dochody +przychody wydatki +rozchody
dochody	53 691 883,00	415 717,00	54 107 600,00	
wydatki	60 720 178,00	466 089,00	61 186 267,00	
przychody	10 765 181,00	50 372,00	10 815 553,00	64 923 153,00
rozchody	3 736 886,00	0,00	3 736 886,00	64 923 153,00
deficyt	-7 028 295,00	50 372,00	-7 078 667,00	
			w przychodach	w deficycie
			kredyt	8 221 374,00
			wolne środki	2 594 179,00
			nadwyżka budżetowa	0,00

Wydatki majątkowe-zwiększenia

Tabela nr 2

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2011 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:							
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Zakup pieca co w raz z wymianą do PSP w Gnojnej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 089,00	466 089,00	466 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 089,00	466 089,00	466 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	483 089,00	466 089,00	466 089,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
	zmiany dochodów budżetu		415 717,00
	zmiany wydatków budżetu		466 089,00
	Wynik budżetu po zmianach(dochody - wydatki)		-50 372,00
	Przychody ogółem:		50 372,00
	zwiększenia		50 372,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	50 372,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 5 stycznia 2011 r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2010r	Nakłady planowane na 2011r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi	
								kredyt /pożyczka a inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 436 511	2 760 828	5 245 683	3 235 683	942 500	0	0	1 067 500	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	102 280	0	102 280	102 280	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2011r.	10 521 791	2 760 828	5 330 963	3 320 963	942 500	0	0	1 067 500	0		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	18 842 006	5 418 580	13 423 426	2 481 771	0	2 577 600	3 388 024	4 976 031	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2011r.	18 842 006	5 418 580	13 423 426	2 481 771	0	2 577 600	3 388 024	4 976 031	0		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2011r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	29 278 517	8 179 408	18 669 109	5 717 454	942 500	2 577 600	3 388 024	6 043 531	0		

	Wydatki na zakupy inwestycyjne	102 280	0	102 280	102 280	0	0	0	0	0	0
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 r.	29 380 797	8 179 408	18 771 389	5 819 734	942 500	2 577 600	3 388 024	6 043 531	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r.

(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 1

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2010r	Nakłady planowane na 2011r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011	4 650 000	2 650 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	1 905 000	20 000	1 885 000	0	942 500	942 500	0	Planowana dotacja z NPPDL - 942.500 zł
3	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Bogdanów	dok. + wyk. + nadzór	2009/2011	976 840	26 840	950 000	825 000	0	125 000	0	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009/2011	25 000	16 776	8 224	8 224	0	0	0	
5	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2012	200 000	20 000	50 000	50 000	0	0	0	

6	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/ 2011	34 171	17 212	16 959	16 959	0	0	0	
7	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2010/2013	2 040 000	10 000	30 000	30 000	0	0	0	
8	900	90002	Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa	udziały	2011/ 2012	605 500	0	305 500	305 500	0	0	0	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 8						10 436 511	2 760 828	5 245 683	3 235 683	942 500	1 067 500	0	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2011	10 000		10 000	10 000				
2	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2011	9 500	0	9 500	9 500				
3	801	80101	j.w.	Zakup pieca co w raz z wymianą do PSP w Gnojnej	2011	17 000	0	17 000	17 000				
4	900	90095	j.w.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci;Bogdanów, Gierów,Gola Gr.,Wierzbna ;zakup kosiarki - Bąków, Przylesie Dl.,Starowice, Wójtowice	2011	56 980	0	56 980	56 980				w ramach Funduszu Sołeckiego
5	921	92105	j.w.	Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej wraz z montażem i pozostałym wyposażeniem świetlicy wiejskiej"	2011	8 800	0	8 800	8 800				w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.5						102 280	0	102 280	102 280	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe						10 538 791	2 760 828	5 347 963	3 337 963	942 500	1 067 500	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Tabela nr 2
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2010r	Nakłady planowane na 2011r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje / fundusze celowe		Inne źródła
										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	wykon. + nadzór Etap I - Żelazna	2010/ 2011	6 300 000	1 600 000	4 700 000	1 315 276	1 597 600	1 787 124	0	0	W 2011r. planowana refundacja kosztów w wys. 2.441.886,58zł
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2011	1 963 392	20 000	1 943 392	342 492	0	1 600 900	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 1.600.907,25 zł
3	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/ 2011	468 056	18 056	450 000	450 000	0	0	0	0	W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 287.739,34 zł

4	921	92120	Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie	dokum. + wyk. + nadzór	2009/ 2011	4 218 466	3 752 377	466 089	193 178	0	0	272 911	0	RPO WO - Planowana refundacja w kwocie 2.366.997,25 zł
5	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2011	5 892 092	28 147	5 863 945	180 825	980 000	0	4 703 120	0	RPO WO - Planowana zaliczka w kwocie 4.703.119,76 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5						18 842 006	5 418 580	13 423 426	2 481 771	2 577 600	3 388 024	4 976 031	0	