

Dochody budżetu Gminy Grodków na 2011 r.
Dochody bieżące-zmniejszenia

Tabela nr 1
w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	115 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- Fundusz Sołecki za 2010r.	13 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	101 627,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	101 627,00
801		Oświata i wychowanie	6 855,00
		Program "Mądrzejsi, pewniejsi", w tym:	6 855,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 826,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 028,25
		Razem dochody bieżące	122 395,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3	6 855,00

Dochody bieżące-zwiększenia

Tabela nr 2
w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00
750		Administracja publiczna	29 779,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	2008	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 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- PROW- "Promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych"	10 328,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	15,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- PUP	19 336,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00

	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	64 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	32 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 336,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Śpiewająca Polska	2 336,00
852		Pomoc społeczna	44,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej; Sołectwo Jędrzejów 2.396 zł	2 396,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743,00
	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; Sołectwo Głębocko 82 zł; Sołectwo Kobiela 261zł	343,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: Sołectwo Gnojna 400 zł	400,00
		Razem dochody bieżące	131 919,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5.ust.1 pkt 2 i 3	10 328,00

Tabela 3
w złotych

Dochody majątkowe- zwiększenia

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
		PSP w Gnojnjej	
801		Oświata i wychowanie	1 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
		Razem dochody majątkowe	1 300,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Remont instalacji grzewczej świetlicy w Starowicach Dolnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica we wsi Kobiela	250,00	250,00		250,00							
		Świetlica we wsi Głębocko	100,00	100,00		100,00							
		Świetlica we wsi Jeszkotle	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		zabezpieczenie środków na wkład własny w projekcie PROW- Pracownia technik Video	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		boisko we wsi Kolnica	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	328 414,00	285 545,00	34 179,00	251 366,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe- zwiększenia

Tabela nr 3

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Małej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej we wsi Młodoszowice	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	60014	Drogi powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		w tym:										
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 127,94	68 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	68 127,94	68 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Fundusz sołecki wsi Głębocko	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz sołecki wsi Jaszów	13 368,75	13 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz sołecki wsi Wierzbnik	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz sołecki wsi Więcmierzycy	13 829,19	13 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fundusz sołecki wsi Żelazna	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Przylesie Dolne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup osprzętu ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe	363 827,94	201 827,94	0,00	12 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2011r. aktualny	zmiana planu	Plan na 2011r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		56 113 462,00	10 824,00	56 124 286,00
	w tym:				
	bieżące		44 196 105,00	9 524,00	44 205 629,00
	majątkowe		11 917 357,00	1 300,00	11 918 657,00
II	Wydatki budżetu		61 943 194,00	521 102,55	62 464 296,55
	w tym:				
	bieżące		42 659 251,00	157 274,61	42 816 525,61
	majątkowe		19 283 943,00	363 827,94	19 647 770,94
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-5 829 732,00	-510 278,55	-6 340 010,55
Przychody ogółem(1+2+3):			9 566 618,00	510 278,55	10 076 896,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	903	6 029 939,00	0,00	6 029 939,00
	w tym:				
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		2 775 622,00	0,00	2 775 622,00
	z tego:				0,00
1.1.1	na wydatki bieżące		800 000,00	0,00	800 000,00
	Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO;		800 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2	na wydatki inwestycyjne		1 975 622,00	0,00	1 975 622,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		1 975 622,00	0,00	1 975 622,00
1.2	kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE		3 254 317,00	0,00	3 254 317,00
	z tego:				0,00
1.2.1	na wydatki bieżące		513 250,00	0,00	513 250,00
	Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO;		513 250,00	0,00	513 250,00
1.2.2	na wydatki inwestycyjne		2 741 067,00	0,00	2 741 067,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ;		1 761 067,00	0,00	1 761 067,00
	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO		980 000,00	0,00	980 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	942 500,00	0,00	942 500,00
	Przebudowa drogi publicznej , dz. Nr15/1 w Grodkowie -Narodowy Program Przebudowy Dróg		942 500,00	0,00	942 500,00
	Razem kredyty i pożyczki (1+2)		6 972 439,00	0,00	6 972 439,00
3	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 594 179,00	510 278,55	3 104 457,55
Rozchody ogółem:			3 736 886,00	0,00	3 736 886,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 741 886,00	0,00	2 741 886,00
	z tego:				

1.1	na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków		2 441 886,00	0,00	2 441 886,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; PROW ; pożyczka płatnicza		2 441 886,00	0,00	2 441 886,00
1.2	na współfinansowanie zadań ze środków UE		300 000,00	0,00	300 000,00
	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO		300 000,00	0,00	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	995 000,00	0,00	995 000,00
	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR		200 000,00	0,00	200 000,00
	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty		175 000,00	0,00	175 000,00
	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków		500 000,00	0,00	500 000,00
	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	0,00	120 000,00
IV	Przychody - Rozchody		5 829 732,00	510 278,55	6 340 010,55

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/52/11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 27 kwietnia 2011r.

w złotych

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2010 r	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	11 020 831	2 741 642	5 644 730,94	3 634 730,94	942 500	0	0	1 067 500	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	102 280	0	102 280,00	102 280,00	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2011r.	11 123 111	2 741 642	5 747 010,94	3 737 010,94	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	18 845 939	4 969 959	13 875 980,00	2 582 352,00	0	2 741 067	1 975 622	6 576 939	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2011r.	18 845 939	4 969 959	13 875 980,00	2 582 352,00	0	2 741 067	1 975 622	6 576 939	0		
OGÓLEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2011r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	29 866 770	7 711 601	19 520 710,94	6 217 082,94	942 500	2 741 067	1 975 622	7 644 439	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	127 060	0	127 060,00	127 060,00	0	0	0	0	0	0	

	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 r.	29 993 830	7 711 601	19 647 770,94	6 344 142,94	942 500	2 741 067	1 975 622	7 644 439	0
--	---	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r.
(bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Euro)

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	01008	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Małej	dokumentacja	2011	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach	dokumentacja	2011	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwik	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	2009-2011	4 650 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2011	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	1 905 000,00	20 000,00	1 885 000,00	0,00	942 500,00	942 500,00	0,00	Planowana dotacja z NPPDL - 942.500 zł

6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Bogdanów	dok. + wyk. + nadzór	2009/2011	976 840,00	26 840,00	950 000,00	825 000,00	0,00	125 000,00	0,00	środki finansowe z budżetu Woj. Opolskiego
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009/2011	25 000,00	16 776,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	
8	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodków	Studium	2010/2012	200 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/2011	34 171,00	17 212,00	16 959,00	16 959,00	0,00	0,00	0,00	
10	852	85295	Budowa obiektu Opieki Społecznej w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2011/2013	2 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90002	Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa	udziały	2011/2012	605 500,00	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne	Wykonanie dokumentacji projektoewej na oświetlenie uliczne w m. Jaszów, m. Bąków, m. Głębocko, m. Grodków ul. Cicha i ul. Wiejska, m. Wojśław.	2011	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90095	Budowa zadaszenia (wiaty) z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem we wsi Jaszów	dok. + wyk. + nadzór	2011	13 369,00	0,00	13 368,75	13 368,75	0,00	0,00	0,00	
14	900	90095	Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną we wsi Wierzbnik	dok. + wyk. + nadzór	2010/2011	56 711,00	4 104,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	

15	900	90095	Wykonanie projektu wiaty i zakup materiałów do jej wykonania we wsi Więcmierzycze	dok. + zakup materiałów	2011	13 830,00	0,00	13 829,19	13 829,19	0,00	0,00	0,00	
16	921	92105	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym	dok. + wyk. + nadzór	2011	156 710,00	6 710,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 16						11 020 831,00	2 741 642,00	5 644 730,94	3 634 730,94	942 500,00	1 067 500,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2011	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
2	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2011	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00				
3	801	80101	j.w.	zakup pieca co w raz z wymianą do PSP w Gnojnej	2011	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00				
4	900	90095	j.w.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci; Bogdanów, Gierów, Gola Gr., Wierzbną; zakup kosiarki - Bąków, Przylesie Dl., Starowice, Wójtowice, Głębocko, Żelazna	2011	69 760,00	0,00	69 760,00	69 760,00				w ramach Funduszu Sołeckiego
5	921	92105	j.w.	Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej wraz z montażem i pozostałym wyposażeniem świetlicy wiejskiej"	2011	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00				w ramach Funduszu Sołeckiego
6	921	92105	j.w.	zakup osprzętu ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej we wsi Gnojna	2011	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.6						127 060,00	0,00	127 060,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						11 147 891,00	2 741 642,00	5 771 790,94	3 761 790,94	942 500,00	1 067 500,00	0,00	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011 r.
(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	6 298 691	1 138 949	5 159 742	1 423 053	1 761 067	1 975 622	0	0	W 2011r. planowana refundacja kosztów w wys. 2.441.886,58 zł
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2011	1 968 744	14 640	1 954 104	353 196	0	0	1 600 908	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 - dofinansowanie w kwocie 2.366.997,25 zł

5	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2011	5 891 982	45 937	5 846 045	162 925	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						18 845 939	4 969 959	13 875 980	2 582 352	2 741 067	1 975 622	6 576 939	0	

Plan nakładów na wydatki bieżące na 2011 r.
(zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr VIII/ 52 /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 27 kwietnia 2011r.

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 a 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	750	75075	Wirtualna gmina	wykonawstwo	2010/ 2011	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 14.344,27zł
2	750	75075	Utworzenie Izby Pamięci w Grodkowie	wykonawstwo	2010/2011	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 25.000,00 zł
3	801	80101	Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2011	1 544 760	44 760	1 500 000	186 750	513 250	800 000	0	0	Planowana refundacja w wysokości do 800.000,00 zł

4	801	80101	Mądrzejsi, pewniejsi	realizacja	2010/2011	282 030	199 770	75 405	0	0	0	75 405	0	Dotacja POKL
5	801	80101	Skorupka - wsparcie i rozwój edukacji przedszkolnej w obszarze wiejskim gminy Grodków	realizacja	2010/2011	459 768	181 783	277 985	0	0	0	277 985	0	Dotacja POKL
6	852	85295	Aktywność Twoją szansą	realizacja	2008/2011	631 581	390 690	240 891	25 300	0	0	215 591	0	Dotacja POKL w wys. 215.591,00 zł.
7	921	92105	Remont pokrycia dachowego w świetlicach: Głębocko, Kobiela	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	166 000	4 880	161 120	161 120	0	0	0	0	Planowana refundacja w wysokości 80.556,00 zł
Razem wydatki od poz.1 do poz. 7						3 184 139	821 883	2 355 401	473 170	513 250	800 000	568 981	0	

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 r.

Tabela nr 1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje podmiotowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury w tym :		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	672 200,00
	926	92605		zadania statutowe	235 800,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	431 500,00
Ogółem dotacje					1 339 500,00
Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1.	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	17 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00
Ogółem dotacje					167 000,00
Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	29 175,00
2.	801	80146	Urząd Marszałkowski	doradztwo metodyczne	28 578,00
3.	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	16 000,00
4.	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	154 900,00
Ogółem dotacje					228 653,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 735 153,00

Tabela nr 2

w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Realizacja w środowisku szkolnym profesjonalnych programów profilaktycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki	12 000,00
2.	851	85154	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	19 000,00
3.	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	31 000,00
4.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania	30 000,00
5.	853	85311	Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	8 000,00
6.	854	85404	Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	16 800,00
7.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
8.	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	28 000,00
9.	921	92195	Rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych , obywatelskich i kulturowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 000,00
10.	921	92195	Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich	4 000,00
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu	150 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.11)				311 800,00
Dotacje podmiotowe				
1.	801	80110	Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna	82 800,00
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczach	190 079,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Gałązyczach	103 750,00
Ogółem dotacje podmiotowe				376 629,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				688 429,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2011 r.

Tabela 1

Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	ŚRODKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
1	2		3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 491,84	48 491,84
	01008		Melioracje wodne	48 491,84	48 491,84
		1	Jędrzejów - "Czyszczenie rowów gminnych i modernizacja przepustów", "Odwodnienie boiska wiejskiego"	16 000,00	16 000,00
		2	Lubcz- "Bieżąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów"	10 014,75	10 014,75
		3	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów"	6 000,00	6 000,00
		4	Osiek Grodkowski - "Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych"	3 604,95	3 604,95
		5	Starowice Dolne - "Bieżąca konserwacja rowów wraz z remontem przepustów"	6 589,30	6 589,30
		6	Wojnowiczki - "Pogłębianie rowów melioracyjnych"	6 282,84	6 282,84
600			Transport i łączność	14 459,84	14 459,84
	60017		Drogi wewnętrzne	14 459,84	14 459,84
		1.	Bąków - "Zakup i transport kamienia na utwardzenie dróg"	5 000,00	5 000,00
		2	Sulistaw - "Remont drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 126"	7 959,84	7 959,84
		3	Żarów - "Transport tłucznia na drogę"	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767,19	2 767,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 767,19	2 767,19
		1	Żarów - "Wzniesienie granic działki 61/1"	2 767,19	2 767,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 253,10	98 253,10
	90095		Pozostała działalność	98 253,10	98 253,10
		1	Bąków - "Zakup paliwa do kosiarki", "Zakup tablic do gry w koszykówkę", "Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej", "Zakup ławek zewnętrznych i krzewów ozdobnych"	7 376,13	7 376,13
		2	Bogdanów - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	4 670,00	4 670,00
		3	Gałązczyce - "Wykonanie zasilania elektrycznego boiska wiejskiego, placu zabaw i budynku wiejskiego"	3 500,00	3 500,00
		4	Gierów - "Zakup pojemników typu Pet"	1 217,00	1 217,00
		5	Głębocko - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	6 410,95	6 410,95
		6	Gnojna - "Budowa płyty tanecznej"	20 171,22	20 171,22
		7	Gola Grodkowska - "Utworzenie placu zabaw dla dzieci"	117,09	117,09
		9	Jędrzejów - "Naprawa kosi oraz zakup części wymiennych do kosiarek spalinowych", "Malowanie przystanku PKS i placu zabaw (zakup materiałów potrzebnych do remontu)"	1 596,68	1 596,68

	10	Kolnica - "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem", "Zakup kosiarki spalinowej, krzewów i kwiatów", "Termoizolacja i elewacja remizy OSP", "Zakup ławek wraz z transportem", "Zakup tablicy do gry w koszykówkę"	10 974,59	10 974,59
	11	Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci"	14 470,01	14 470,01
	12	Mikołajowa - "Wyposażenie placu zabaw dla dzieci"	1 580,00	1 580,00
	13	Młodoszowice - "Zakup kosi spalinowej", "Doposażenie placu zabaw", "Projekt i zagospodarowanie terenów zielonych"	9 000,00	9 000,00
	14	Nowa Wieś Mała - "Zakup kosi spalinowej wraz z materiałami do jej utrzymania i konserwacji"	3 012,05	3 012,05
	15	Wierzba - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	560,00	560,00
	17	Więcierzycy - "Zakup materiałów na utrzymanie zieleni"	1 500,00	1 500,00
	18	Wójtowice - "Zakup namiotu okolicznościowego", "Zakup krzewów", "Zakup kostki betonowej", "	3 621,69	3 621,69
	19	Zielonkowice - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci", "Zakup kosi spalinowej"	5 597,87	5 597,87
	20	Żarów - "Zakup pojemników na szkło typu Pet"	1 000,00	1 000,00
	21	Żelazna - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	1 877,82	1 877,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 844,80	103 844,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 844,80	103 844,80
	1	Gałązycy - "Prace remontowe budynku wiejskiego"	12 277,96	12 277,96
	2	Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej wraz z montażem i pozostałym wyposażeniem świetlicy wiejskiej"	104,63	104,63
	3	Kolnica - "Wymiana okien w Wiejskim Centrum Kultury", "Zakup sprzętu grającego wraz z transportem"	7 000,00	7 000,00
	4	Kopice - "Remont wnętrza świetlicy"	10 000,00	10 000,00
	5	Lipowa - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	15 494,52	15 494,52
	6	Młodoszowice - "Zakup wyposażenia świetlicy"	1 510,47	1 510,47
	7	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia"	10 000,00	10 000,00
	8	Przylesie Dolne - "Zakup wyposażenia świetlicy (krzesła, stoły)"	2 414,45	2 414,45
	9	Rogów - "Rozdzielenie licznika i zamonotowanie icznika odrębnego dla świetlicy"	5 645,11	5 645,11
	10	Strzegów - "Remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem"	11 054,02	11 054,02
	11	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"	16 155,87	16 155,87
	12	Wojśław - "Wymiana okien i drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej"	12 187,77	12 187,77
926		Kultura fizyczna	22 400,68	22 400,68
	92601	Obiekty sportowe	22 400,68	22 400,68
	1	Bąków - "Zakup sprzętu do sypania linii"	1 500,00	1 500,00

	2	Młodoszowice - "Modernizacja boiska wiejskiego"	3 000,00	3 000,00
	3	Nowa Wieś Mała - "Zakup materiałów na ogrodzenia boiska wiejskiego"	10 498,42	10 498,42
	4	Polana - "Położenie (wylanie) płyty boiska pod skate part"	6 950,00	6 950,00
	5	Wójtowice - "Zakup materiałów do szatni"	452,26	452,26
		Razem wydatki bieżące	290 217,45	290 217,45

Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 2

w złotych

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
1	2		3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 326,39	113 326,39
	90095		Pozostała działalność	113 326,39	113 326,39
		1	Bąków - "Zakup kosiarki samojezdnej"	4 500,00	4 500,00
		2	Bogdanów - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"	3 840,00	3 840,00
		3	Gierów - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	7 900,00	7 900,00
		4	Gola Grodkowska - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	11 740,00	11 740,00
		5	Przylesie Dolne - "Zakup kosiarki spalinowej typu traktorów"	10 600,00	10 600,00
		6	Starowice Dolne - "Zakup kosiarki do trawy"	6 000,00	6 000,00
		7	Wierzba - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	7 900,00	7 900,00
		8	Wójtowice - "Zakup kosiarki"	4 500,00	4 500,00
		9	Jaszów - "Budowa zadaszenia (wiaty) z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem"	13 368,75	13 368,75
		10	Wierzbnik - "Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną"	16 368,45	16 368,45
		11	Więcmierzycze - "Wykonanie projektu wiaty i zakup materiałów do jej wykonania"	13 829,19	13 829,19
		12	Głębocko - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	3 840,00	3 840,00
		13	Żelazna - "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"	8 940,00	8 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	8 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 800,00	8 800,00
		1	Jeszkotle - "Zakup kuchni gastronomicznej wraz z montażem i pozostałym wyposażeniem świetlicy wiejskiej"	8 800,00	8 800,00
			Razem wydatki majątkowe	122 126,39	122 126,39