

Załącznik Nr 1
do Uchwały X/74/11
Rady Miejskiej w
Grodkowie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

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

Tabela 1
w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	625 660,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- zadanie pn."Droga dojazdowa do gruntów rolnych-Bogdanów"	125 000,00
	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 -Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	500 660,00
926		Kultura fizyczna	1 565 811,00
		Zadanie pn."Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 565 811,00
		Razem dochody majątkowe	2 191 471,00

Tabela nr 2

Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00
750		Administracja publiczna	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 085,00
	0740	Wpływy z dywidend	12 085,00
758		Różne rozliczenia	46 920,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich	6 920,00
801		Oświata i wychowanie	13 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - PSP Nr 3 w Grodkowie	13 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867,00

	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 Kobiela 314zł, Kopice 203 zł, Lubcz 50 zł, Wojsław 100 zł, Jeszkotle 200 zł	867,00
Razem dochody bieżące			103 972,00

Tabela 3
w złotych

Dochody majątkowe- zwiększenia

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	84 200,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadanie pn."Droga dojazdowa do gruntów rolnych-Bogdanów"	84 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
Razem dochody majątkowe			224 200,00

Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2011 r.

Tabela nr 1

Wydatki bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2011 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie (1.313.250 zł -kredyt, 186.750 zł - środki własne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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
		Razem wydatki bieżące	1 524 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 284,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Utworzenie Izby Pamięci w Grodkowie	21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie wydania płyty promującej gm.Grodków-20.000 zł	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		koszt wyszkolenia i umundurowania nowego pracownika SM	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	182 760,00	135 407,00	11 400,00	124 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 501,00	44 501,00	0,00	44 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		odpisy na zakładowy f-usz św. socjalnych	32 601,00	32 601,00	0,00	32 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP 3 w Grodkowie -dochody własne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PZS w Jędrzejowie- zakup energii	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
	80104	Przedszkola	47 353,00	47 353,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		odpisy na zakładowy f-usz św. socjalnych	7 353,00	7 353,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PP 1 -remont wg zaleceń sanepidu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	90 906,00	90 906,00	11 400,00	79 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		odpisy na zakładowy f-usz św. socjalnych	11 506,00	11 506,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GP 1 - nagrody jubileuszowe, zakup energii	52 400,00	52 400,00	11 400,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GP 2 - zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	119 280,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 980,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		zwiększenie środków na koszenie terenów zieleni w sołectwach	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 167,00	5 667,00	0,00	5 667,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Świetlica we wsi Gnojna- remont sufitu	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		Świetlica we wsi Kobiela 314zł, Kopice 203 zł, Lubcz 50 zł, Wojśław 100 zł	667,00	667,00		667,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Remonty wg zaleceń sanepidu i działalność statutowa	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	472 722,00	263 334,00	38 700,00	224 634,00	48 771,00	45 500,00	0,00	91 980,00	21 284,00	0,00	0,00

		w tym:									
		Wykonanie zadaszienia nad płytą taneczną we wsi Wierzbnik- -fundusz sołecki 2012,2013r.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	88 000,00	80 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	88 000,00	80 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kontenerów na boiska sportowe we wsi Żelazna- 8000zł	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	382 000,00	292 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		56 772 060,00	-1 863 299,00	54 908 761,00
	w tym:				
	bieżące		44 853 403,00	103 972,00	44 957 375,00
	majątkowe		11 918 657,00	-1 967 271,00	9 951 386,00
II	Wydatki budżetu		63 112 070,55	-3 176 549,00	59 935 521,55
	w tym:				
	bieżące		43 464 299,61	-1 051 278,00	42 413 021,61
	majątkowe		19 647 770,94	-2 125 271,00	17 522 499,94
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-6 340 010,55	1 313 250,00	-5 026 760,55
Przychody ogółem(1+2+3):			10 076 896,55	-1 313 250,00	8 763 646,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	903	6 029 939,00	-1 313 250,00	4 716 689,00
	w tym:				
1.1	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE		2 775 622,00	-800 000,00	1 975 622,00
	z tego:				0,00
1.1.1	na wydatki bieżące		800 000,00	-800 000,00	0,00
	Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO;		800 000,00	-800 000,00	0,00
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	-513 250,00	2 741 067,00
	z tego:				0,00
1.2.1	na wydatki bieżące		513 250,00	-513 250,00	0,00
	Polepszenie standardu nauczania-PSP nr 3 w Grodkowie; RPO WO;		513 250,00	-513 250,00	0,00
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	-1 313 250,00	5 659 189,00
3	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 104 457,55	0,00	3 104 457,55
Rozchody ogółem:			3 736 886,00	0,00	3 736 886,00

1.	Splaty 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 sanitarnj 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.	Splaty 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		6 340 010,55	-1 313 250,00	5 026 760,55

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/74/11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 czerwca 2011r.

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 inwestycyjn y/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła		
									kredyt /pożyczka inwestycyjn y/a na udział własny	kredyt/poż yczka na wyprzedza jące finansowa nie 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	10 847 574	2 741 642	5 495 930,94	3 526 730,94	942 500	0	0	1 026 700	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	217 060	0	217 060	217 060	0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki majątkowe na 2011r.	11 064 634	2 741 642	5 712 990,94	3 743 790,94	942 500,00	0,00	0,00	1 026 700,00	0		
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	16 779 468	4 969 959	11 809 509,00	2 582 352,00	0	2 741 067	1 975 622	4 510 468	0		
			Razem wydatki majątkowe na 2011r.	16 779 468	4 969 959	11 809 509,00	2 582 352,00	0	2 741 067	1 975 622	4 510 468	0		
OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 2011r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	27 627 042	7 711 601	17 305 439,94	6 109 082,94	942 500	2 741 067	1 975 622	5 537 168	0		

	Wydatki na zakupy inwestycyjne	217 060	0	217 060,00	217 060,00	0	0	0	0	0	0
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011 r.	27 844 102	7 711 601	17 522 499,94	6 326 142,94	942 500	2 741 067	1 975 622	5 537 168	0	

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2011r.

Programów Pomocowych Unii Euro

(bez zadań dofinansowywanych z

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 inwestycyjn y/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Małej	dokumentacja	2011	104 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Młodoszowicach	dokumentacja	2011	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	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	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2011	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

			terenie miasta i gminy Grodków										
5	600	60016	Przebudowa drogi publicznej, dz. nr 15/1 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2010/2011	1 925 000,00	20 000,00	1 905 000,00	20 000,00	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	536 040,00	26 840,00	509 200,00	425 000,00	0,00	84 200,00	0,00	Ochrony Gruntów Rolnych w woj. Opolskim-dotacja
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. Wojsław.	2011	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	64 254,00	4 104,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90095	Wykonanie projektu wiaty i zakup materiałów do jej wykonania we wsi Więcmierzyce	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	
17	926	92601	Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Starowice Dolne	dok.+wyk	2011	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 17						10 847 574,00	2 741 642,00	5 495 930,94	3 526 730,94	942 500,00	1 026 700,00	0,00	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	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00				
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	801	80113	j.w.	zakup autobusu szkolnego	2011	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00				

5	900	90095	j.w.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci; Bogdanów, Gierów, Gola Gr., Wierzbna; zakup kosiarki - Bąków, Przylesie Dł., Starowice, Wójtowice, Głębocko, Żelazna	2011	69 760,00	0,00	69 760,00	69 760,00					w ramach Funduszu Sołeckiego
6	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
7	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					
8	926	92601	j.w.	Zakup kontenerów na boiska sportowe we wsi Żelazna	2011	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.8						217 060,00	0,00	217 060,00	217 060,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki majątkowe						11 064 634,00	2 741 642,00	5 712 990,94	3 743 790,94	942 500,00	1 026 700,00	0,00		

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 31.12.2010 r	Nakłady planowane na 2011r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni 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. 2.441.886,58zł
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2011	1 468 084	14 640	1 453 444	353 196	0	0	1 100 248	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 1.100.247,43 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 287.739,34zł

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	4 326 171	45 937	4 280 234	162 925	980 000	0	3 137 309	0	RPO WO - Planowana zaliczka w kwocie 3.137.308,15 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 5						16 779 468	4 969 959	11 809 509	2 582 352	2 741 067	1 975 622	4 510 468	0	

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

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr X/74 /11
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 21 czerwca 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 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	96 284	0	96 284	96 284	0	0	0	0	Planowana refundacja kosztów w wys. 25.000,00 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						1 660 663	777 123	876 685	307 704	0	0	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	717 700,00
	926	92605		zadania statutowe	235 800,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	431 500,00
Ogółem dotacje					1 385 000,00
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; współfinansowanie stanowiska pracy ds.ochrony zabytków	32 446,00
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					231 924,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 783 924,00

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 zamięłowania 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