

ZARZĄDZENIE NR BR -0152/ 430 /10

BURMISTRZA GRODKOWA

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2009 rok.

Na podstawie art.199 ust.1pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODKÓW ZA 2009
ROK

Budżet Gminy Grodków na 2009 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXV/260/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zatwierdzono w następujących kwotach:

plan dochodów - 65 009 604,00 zł

plan wydatków - 89 591 546,00 zł

plan przychodów - 26 011 942,00 zł

plan rozchodów - 1 430 000,00 zł

planowany deficyt budżetu - 24 581 942,00 zł.

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane byłystosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Dokonane zmiany planu budżetu w 2009r. przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że:

· **plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę - +3 375 538,98 zł**

poprzez zwiększenie planu:

- dochodów własnych o kwotę - 564 517,00 zł

- środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę - 2 029 287,98 zł

(środki z PUP na prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne)

- dotacji na zadania zlecone o kwotę - 526 982,00 zł

- dotacji na zadania własne o kwotę - 238 752,00 zł

· **plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę - -18 291 566,00 zł**

- poprzez zmniejszenie planowanych do pozyskania środków na zadania inwestycyjne o kwotę 19 210 688,00 zł w związku z:

przekazaniem do gminnej Spółki „GRODWiK” realizacji zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” w ramach Funduszu Spójności (kwota planowanego dofinansowania w 2009r. ze środków Funduszu Spójności 16 758 321 zł), niższym dofinansowaniem zadań w wyniku obniżenia po przetargach wartości zadań o kwotę 652 367 zł, nie uruchomieniem przedsięwzięć Grodkowska Baza Sportowa na planowaną kwotę dofinansowania 1 800 000 zł w 2009r.

- poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych pozyskując dodatkowe środki na

kwotę 919 122,00 zł, w tym między innymi: refundacja wydatków poniesionych w latach

poprzednich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową - Osiedle

Mieszkańców Kwiatowa w Grodkowie - Etap II” w ramach ZPORR z EFRR na kwotę

544 183,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2008 i 2009r. na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki – Żeromskiego” na kwotę 285 936,00 zł.

· **plan wydatków zmniejszono o kwotę - -35 268 192,78zł**

poprzez zmniejszenie planu:

na wydatki majątkowe o kwotę - -39 319 275,00 zł

(24 621 068 zł – Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków przekazana inwestycja do

Spółki GRODWiK, 10 728 207 zł – Grodkowska Baza Sportowa - ze względu na brak dofinansowania nie rozpoczęte zadanie, 3 970 000 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi:

Więcmierzyce, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gmina Grodków - wniosek pozytywnie rozpatrzony w 2010r.

zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę - +4 051 082,22 zł

(w tym finansowanych środków zewnętrznych w kwocie 2 795 021,98 zł)

· **plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę - -16 298 884,76 zł**

poprzez :

zmniejszenie planu pożyczek i kredytów o kwotę -17 898 572,00 zł

dotyczących zadań majątkowych

zmiany planu nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich o kwotę - +1 599 687,24 zł

· **plan rozchodów zwiększono o kwotę 4 053 281,00 zł**, w związku ze zwiększoną spłatą kredytu na zadanie: Termomodernizacja PSP nr 3 – kwota 53 281 zł oraz założeniem na przełomie roku lokaty na kwotę 4 000 000 zł z wolnych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2009 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2009r. zamknął się następującymi kwotami:

plan dochodów - 50 093 576,98 zł

plan wydatków - 54 323 353,22 zł

plan przychodów - 9 713 057,24 zł

plan rozchodów - 5 483 281,00 zł

planowany deficyt budżetu - 4 229 776,24 zł.

Planowany na początku roku deficyt budżetu został w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony o kwotę 20 352 165,76 zł do kwoty 4 229 776,24 zł. W wyniku oszczędności i przesunięcia zadań zrealizowany za 2009r. deficyt wyniósł 2 296 475,24 zł.

I. Dochody budżetu.

Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 2, wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2009 (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2a, wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2009 roku przedstawia tabela nr 2b, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Wpływ na osiągnięte w 2009 roku przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu ceny skupu żyta, dającej niższą stawkę podatku rolnego ;obniżeniu maksymalnych stawek podatków a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu. Zastosowane przez Radę ulgi to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 2 101 149,52 zł, co stanowi 10,96% należnych podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2009 roku ogółem: 1 360 616,79 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 908 055,42 zł
- podatek rolny - 213 347,54 zł
- podatek od środków transportowych - 239 213,83 zł

Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2009 roku ogółem - 740 532,73 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 717 000,23 zł
- podatek od środków transportu - 23 532,50zł

Wpływ na osiągnięte dochody miały również decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2009 roku wyniosły razem 305 722,46 zł, w tym:

265 650,46 zł - należność główna

36 226,00 zł - odsetki

3 846,00 zł - opłata prolongacyjna

z tego:

* umorzenie zaległości podatkowych - 233 435,31 zł

– utracone dochody , tj. 1,22% należnych podstawowych dochodów podatkowych

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości - 289,62 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej - 175 356,67 zł (102 wnioski)

- umorzenie odsetek - 35 086,95 zł (20 wniosków)

- umorzenie opłatyprolongacyjnej - 3 846,00 zł (1 wniosek)

- podatek rolny - 17 264,21 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej 16 171,41 zł(63 wnioski)

- umorzenie odsetek - 1 092,80 zł(11 wniosków)

- podatek leśny - 119,48 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej - 110,23 zł (10 wniosków)

- umorzenie odsetek - 9,25 zł (1 wniosek)

- podatek od środków transportowych - 1 762,00 zł

w tym:

- umorzenie należności głównej - 1 725,00 zł (2 wnioski)

- umorzenie odsetek - 37,00 zł (2 wnioski)

*rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności- 72 287,15 zł

– dochody przesunięte w czasie

z tej kwoty przypada na:

- podatek od nieruchomości - 57 718,15 zł (6 wniosków)
- podatek rolny - 14 569,00 zł (6 wniosków)

Ogółem dochody w 2009 roku wykonano w 98,75% planu rocznego, w tym: dochody bieżące w 98,66% i dochody majątkowe 100,21% .

W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco:

- dochody własne wykonane w 98,44%,
- subwencje wykonane w 100,00%,
- dotacje na zadania zlecone w 99,80%, powierzone w 100,00% i własne bieżące w 92,68%,
- środki z różnych źródeł na zadania bieżące w 91,28%,
- środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne w 100,00%

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych zrealizowano w 98,14% założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych, dzięki wpływowi zaległości z lat poprzednich wykonanie ponad plan wykazują:

-] podatek rolny - wyk. 101,51% (wpłata zaległości na kwotę 230 206,37 zł),
-] podatek od nieruchomości - wyk.101,17% (wpłata zaległości na kwotę 181 397,66 zł),
- podatek od środków transportowych - wyk.101,44% (wpłata zaległości na kwotę 19 474,20 zł).

W realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie rocznego planu wynosi 93,32%. Występuje niedobór w stosunku do planu w kwocie 449 692 zł. Jest to znacznie gorsza realizacja tych dochodów niż w latach poprzednich. W 2008r. wykonanie rocznego planu wyniosło 110% i uzyskano dochody o 674 488 zł ponad plan, w 2007r. również wykonane dochody z tego tytułu przekroczyły plan o 8%, co stanowiło kwotę 427 262zł ponad zakładany plan.

W porównaniu z rokiem poprzednim w 2009r. nastąpił znaczny spadek w realizacji podstawowych dochodów podatkowych aż o kwotę 1 202 366 zł, a w szczególności spadek podatku dochodowego od osób fizycznych. Należne podstawowe dochody podatkowe za 2009r. przypadające na jednego mieszkańca obniżyły się z kwoty 1009,05 zł (za 2008r.) do kwoty 965,36 zł, tj. o 43,69 zł, a zrealizowane dochody obniżyły się z kwoty 901,89 zł (za 2008r.) do kwoty 844,16 zł, tj. o 57,73 zł (przy spadku ludności o 62 osoby).

Niski poziom wykonania planu wykazują dochody w dziale 801, § 0690 – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - plan 244.950 zł, wykonanie 198 166,41 zł. Wynika to z odpisów z opłaty stałej stosowanych przy nieobecności dziecka w przedszkolu.

Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2009 roku (tabela nr 2b) wynika, że w 2009r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 431 427,41 zł , natomiast powstały bieżące zaległości na kwotę 383 696,12 zł; ściągalsność kształtowała się na poziomie 96% (86,92% - 99,98%).

II. Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2009r. przedstawia się następująco:

plan wydatków - 54 323 353,22 zł

wykonanie - 51 766 100,23 zł, tj. 95,29%.

W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe porównanie planu z wykonaniem:

· wydatki bieżące:

plan - 43 234 214,22 zł

wykonanie - 41 248 904,63 zł tj. 95,41% ,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan - 19 816 670,90 zł

wykonanie - 18 932 821,14 zł, tj. 95,54%

- dotacje

plan - 2 327 112,00 zł

wykonanie - 2 297 834,84 zł, tj. 98,74%

- wydatki na obsługę długu gminy

plan - 127 270 zł

wykonanie 94 103,75 zł tj. 73,94%

przyznana Gminie premia termomodernizacyjna w postaci spłaty kredytu w kwocie 258 171,04 zł dała oszczędności w naliczanych odsetkach od zaciągniętego kredytu.

- wydatki przypadające do spłaty w roku bieżącym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę

plan - 80 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

· **wydatki majątkowe:**

plan - 11 089 139,00 zł

wykonanie - 10 517 195,60 zł tj. 94,84%.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 3, realizację wydatków na remonty przedstawia tabela nr 3a, realizację wydatków majątkowych z opisem źródeł finansowania przedstawia tabela nr 4, stanowiące załączniki do sprawozdania.

Wydatki budżetu realizowane były poprzez jednostki oświatowe, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Realizacja wydatków bieżących w 2009r. przebiegała prawidłowo w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności wynikającej z niższej niż zakładany plan realizacji dochodów.

Z założonego planu na wydatki bieżące nie została wydatkowana kwota 1 985 309,59 zł, ponieważ:

- Gmina nie otrzymała dotacji i środków zewnętrznych na kwotę - 288 894,23 zł,
- nie wykorzystano rezerwy ogólnej i zabezpieczonych środków na poręczenia łącznie w kwocie - 119 457,00 zł,
- zabezpieczono plan na zobowiązania niewymagalne z 2009r.
- realizacja dochodów była poniżej zakładanego planu .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane środki :

- zarezerwowane na odprawy emerytalne pracowników
- powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich
- inne oszczędności wprowadzone ze względu na niższą realizację dochodów.

W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 571 944 zł, wynika to z niższego kosztu realizacji zadań niż zakładał plan.

W 2009r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 300 000,00 zł, wykonanie 323 829,46 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 319 00000 zł (plan wydatków zwiększono w trakcie roku o kwotę 40 000,00 zł), wykonanie 287 793,09 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 21 000,00 zł, wykonanie 14 017,60 zł.

W 2009r. Gmina realizowała projekt pn. ”Rowerem z Grodkowa do Jesenika” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007- na kwotę 77 950,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 72 818 zł (środki wpłyną do budżetu w 2010r.)

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. ”Aktywność Twoją Szansą” – budżet projektu 136 132,92 zł w tym dofinansowanie w kwocie 116 550,93 zł.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Wynik budżetu za 2009 rok, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu to deficyt w kwocie 2 296 475,24 zł, pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” w kwocie 1 580.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 716 475,24 zł.

Planowany deficyt dzięki oszczędnościom na wydatkach został obniżony o ponad 50%.

Planowany i wykonany wynik budżetu za 2009 rok oraz realizację przychodów i rozchodów gminy za 2009r. przedstawia tabela nr 5.

IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009r. przedstawia tabela nr 6.

V. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) między gminą a innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2009r. przedstawia tabela nr 7 .

VI. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r. przedstawia tabela nr 8 .

Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, ZSP w Jędrzejowie, PG Nr 1 w Grodkowie, PG Nr 2 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach.

Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem.

VII. Dotacje podmiotowe oraz celowe dla instytucji kultury.

Zestawienie zaplanowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2009r. przedstawia tabela nr 9.

VIII. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych za

2009 r. przedstawia tabela nr 10.

Dotacje dla organizacji pozarządowych zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

IX. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację planu finansowego funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r. przedstawia tabela nr 11.

Na dzień 31 grudnia 2009r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 731 949,11 zł, co stanowi 7,54% wykonanych dochodów gminy.

Zobowiązania finansowe Gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela nr 12.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Realizując budżet Burmistrz korzystał w 2009r. z upoważnienia zawartego w § 11 ust. 3 i 5 uchwały budżetowej na 2009r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem kwot wydatków majątkowych oraz lokując wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian wydatków majątkowych.

W 2009r. z pozyskanych środków na realizację zadań wpłynęła do budżetu kwota 4 082 631,75 zł, w tym na realizację wydatków bieżących 1 918 880,52 zł i na realizację wydatków majątkowych 2 163 751,23 zł.

Ponadto w 2009r. podpisano umowy na realizację zadań w ramach projektów unijnych program PPO WO i PROW na następujące zadania:

- 1. Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie –kwota dofinansowania 1 587 867 zł**
- 2. Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle – kwota dofinansowania 500 000 zł**
- 3. Centrum Rekreacji w Więcmierzycach – kwota dofinansowania 193 000 zł**
- 4. Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie – kwota dofinansowania 2 170 911 zł**

Przygotowano wnioski i dokumentację do kolejnych programów na zadania:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I – Żelazna – kwota dofinansowania 4 000 000 zł**
- 2. Rewitalizacja otoczenia Ratusza – kwota dofinansowania 2 367 201 zł.**

W miesiącu lutym 2010 r. zostały już podpisane umowy.

Tabela nr 1				
Zmiany budżetu w 2009 r.				
w złotych				
Lp.	Treść	planna 01.01.2009r.	planna 31.12.2009r.	zmiany w ciągu roku (5-4)
1	2	4	5	6

I	Dochody	65 009 604,00	50 093 576,98	-14 916 027,02
	w tym:			
	bieżące	43 785 283,00	47 160 821,98	3 375 538,98
	majątkowe	21 224 321,00	2 932 755,00	-18 291 566,00
II	Wydatki	89 591 546,00	54 323 353,22	-35 268 192,78
	w tym:			
	bieżące	39 183 132,00	43 234 214,22	4 051 082,22
	majątkowe	50 408 414,00	11 089 139,00	-39 319 275,00
III	Wynik budżetu - deficyt	-24 581 942,00	-4 229 776,24	20 352 165,76
IV	Przychody ogółem(1+2+3)	26 011 942,00	9 713 057,24	-16 298 884,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 478 572,00	1 580 000,00	-17 898 572,00
	w tym:			
1.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
1.2	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków	7 862 747,00	0,00	-7 862 747,00
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze , Kopice, Żelazna , Głębocko,Osiek Grodkowski, Gmina Grodków	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
1.4	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	1 110 000,00	0,00	-1 110 000,00
1.5	Grodkowska baza sportowa; etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego	6 925 825,00	0,00	-6 925 825,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 533 370,00	4 197 785,46	-2 335 584,54
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 935 271,78	3 935 271,78
V	Rozchody ogółem(1+2)	1 430 000,00	5 483 281,00	4 053 281,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 430 000,00	1 483 281,00	53 281,00
	w tym:			
1.1	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap I	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2	Budowa drogi gminnej ul.Makowa, Wrzosowa	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap II, Liliowa	60 000,00	60 000,00	0,00
1.4	Budowa drogi gminnej ul.Konwaliowa,Jaśminowa...	100 000,00	100 000,00	0,00
1.5	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	300 000,00	300 000,00	0,00
1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie - WFOŚIGW	350 000,00	350 000,00	0,00
1.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ	100 000,00	100 000,00	0,00
1.8	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty	200 000,00	200 000,00	0,00
1.9	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	120 000,00	173 281,00	53 281,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Tabela 2

Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowejw podziale na dochody: bieżące i majątkowe

w złotych

			plan	wykonanie	
Dział	§	Treść	na	na	% wyk
			31.12.2009	31.12.2009	
			r.	r.	
1	2	3	4	5	6
		I.Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 189	1 189	100,00%
			678,00	675,59	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466,00	465,33	99,86%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizna na dozynki gminne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych	1 184 512,00	1 184 510,26	100,00%
600		Transport i łączność	633 000,00	629 985,09	99,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	33 000,00	29 985,09	90,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ANR O/T w Opolu na remont przejętych dróg w Kopicach, Kobieli i Gierowie	600 000,00	600 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 630	1 626	99,76%
			770,00	785,75	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	52 587,72	105,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 410,00	33 410,20	100,00%
	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	141 000,00	139 866,98	99,20%
	0830	Wpływy z usług	1 357 360,00	1 350 913,52	99,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 989,04	110,99%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 018,29	100,05%
750		Administracja publiczna	1 394	1 337	95,90%
			549,00	334,88	
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 510,29	100,69%
	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	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 648,00	1 657,50	100,58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- PUP środki na roboty publiczne	1 228 911,00	1 171 677,09	95,34%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 343,00	37 336,52	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 343,00	37 336,52	99,98%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	11 766,40	78,44%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	10 766,40	76,90%
	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	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 626 007,00	17 328 724,53	98,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 729 300,00	6 279 608,00	93,32%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	107 433,39	107,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 690 920,00	5 757 682,07	101,17%
	0320	Podatek rolny	3 145 970,00	3 193 517,34	101,51%
	0330	Podatek leśny	79 100,00	81 020,90	102,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	593 700,00	602 231,47	101,44%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 800,00	21 996,81	105,75%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 300,00	43 388,00	126,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 500,00	71 471,36	93,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	445 000,00	448 445,00	100,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 340,00	207 322,04	99,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	6 805,66	73,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	437 600,00	440 978,26	100,77%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 857,00	97,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 170,00	16 397,97	161,24%
	0740	Wpływy z dywidend	14 407,00	14 406,72	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700,00	31 162,54	116,71%
758		Różne rozliczenia	16 558	16 573	100,09%

			805,00	974,11	
	0920	Pozostałe odsetki	480 000,00	495 229,34	103,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 512,00	21 451,77	99,72%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 464,00	76 464,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 980	15 980	100,00%
			829,00	829,00	
		w tym:			
		część oświatowa	10 389	10 389	100,00%
			133,00	133,00	
		część wyrównawcza	5 481	5 481	100,00%
			310,00	310,00	
		część równoważąca	110 386,00	110 386,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	322 934,00	271 308,48	84,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	244 950,00	198 166,41	80,90%
	0830	Wpływy z usług	53 345,00	48 503,76	90,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 639,00	24 638,31	100,00%
		w tym:			
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	24 243,00	24 242,31	100,00%
		Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli	396,00	396,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	300 280,00	324 039,46	107,91%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	323 829,46	107,94%
	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	210,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	7 162	6 989	97,59%
			627,98	674,45	
	0830	Wpływy z usług	94 894,00	97 753,18	103,01%
	0920	Pozostałe odsetki	5 105,00	2 748,52	53,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	10 637,34	107,45%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Program Kapitał Ludzki	230 114,00	115 712,98	50,29%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Program Kapitał Ludzki	12 183,98	837,95	6,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami	5 713	5 699	99,76%
			377,00	499,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 900,00	971 057,10	98,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 030,00	53 370,04	104,59%

	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- PUP prace społecznie użyteczne	22 797,00	22 552,50	98,93%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37 327,00	15 505,79	41,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 767,00	165 897,99	68,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 767,00	165 897,99	68,34%
		w tym:			
		Rządowy program pomocy uczniom "Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci kl.I-III- Wyprawka szkolna"	37 001,00	21 100,71	57,03%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 766,00	144 797,28	70,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 953,00	6 952,16	99,99%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 453,00	4 452,16	99,98%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska - usuwanie azbestu	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 258,00	25 572,63	90,50%
	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- dochody ze świetlic przejętych przez Rady Sołeckie	11 356,00	8 667,00	76,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	5,63	281,50%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zadania Biblioteki Powiatowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 850,00	10 806,00	99,59%
	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- dochody z hali przy LO	10 850,00	10 806,00	99,59%
		Razem dochody bieżące	47 160	46 530	98,66%
			821,98	834,04	
		II.Dochody majątkowe			
600		Transport i łączność	1 497	1 497	100,00%
			752,00	751,23	
	6208	Dotacje rozwojowe- Program RPO WO- zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie"	285 936,00	285 936,02	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	386 485,00	386 484,41	100,00%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Osiedle Kwiatowa	544 183,00	544 183,28	100,00%

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	281 148,00	281 147,52	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 698,00	774 735,92	100,79%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 682,09	104,01%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	751 000,00	756 709,93	100,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	698,00	343,90	49,27%
801		Oświata i wychowanie	305,00	303,80	99,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00	303,80	99,61%
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Program Moje boisko Orlik 2012	333 000,00	333 000,00	100,00%
	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	100,00%
		Razem dochody majątkowe	2 932	2 938	100,21%
			755,00	790,95	
		Ogółem dochody	50 093	49 469	98,75%
			576,98	624,99	
		w tym:			
		dochody własne	21 477	21 142	98,44%
			582,00	525,01	
		subwencje z budżetu państwa	15 980	15 980	100,00%
			829,00	829,00	
		dotacje na zadania zlecone	7 100	7 086	99,80%
			002,00	045,83	
		dotacje na zadania powierzone	16 000,00	16 000,00	100,00%
		dotacje na zadania własne bieżące	1 253	1 161	92,68%
			306,00	593,40	
		środki z różnych źródeł na zadania bieżące	2 102	1 918	91,28%
			105,98	880,52	
		środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	2 163	2 163	100,00%
			752,00	751,23	

Tabela nr 2 a

Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego)

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	plan na 31.12.2009r.	wykonaniena 31.12.09r.	%
------	-----------------	----------------------	------------------------	---

1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	107 433,39	107,43%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 729 300,00	6 279 608,00	93,32%
3	Podatek rolny	3 145 970,00	3 193 517,34	101,51%
4	Podatek od nieruchomości	5 690 920,00	5 757 682,07	101,17%
5	Podatek leśny	79 100,00	81 020,90	102,43%
6	Podatek od środków transportowych	593 700,00	602 231,47	101,44%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 800,00	21 996,81	105,75%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	437 600,00	440 978,26	100,77%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	76 500,00	71 471,36	93,43%
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 340,00	207 322,04	99,99%
Ogółem dochody podatkowe		17 081 230,00	16 763 261,64	98,14%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską			1 360 616,79	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej			740 532,73	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenie zaległości podatkowych			233 435,31	
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			72 287,15	
Razem należne dochody podatkowe			19 170 133,62	
Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2009 r.			965,36	
(liczba mieszkańców na 31.12.2009r. wyniosła 19.858)				
Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2009 r.			844,16	

Tabela nr 2b

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2009 r.

w złotych

L.P.	Rodzaj dochodów	wymiar na 31.12.2009	plan na 2009 r. ustalony na podstawie wymiaru i pl. wsk. ściągłości	ogółem wpłaty na 31.012.2009	z tego:		% ściągłości wpłaty bieżące/ wymiaru	zaległości bieżącego roku
					dot. bieżącego roku	wpłata zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	osoby prawne	5 680 346,19	5 780 010,00	5 761 761,29	5 482 585,13	279 176,16	96,52%	197 761,06
2	Podatek rolny	1 313 668,30	1 466 460,00	1 490 631,13	1 304 653,41	185 977,72	99,31%	9 014,89
3	Podatek od nieruchomości	3 922 220,89	3 883 850,00	3 833 694,46	3 746 454,72	87 239,74	95,52%	175 766,17
4	Podatek leśny	77 896,00	75 950,00	77 881,00	77 881,00	0,00	99,98%	15,00
5	Podatek od środków transportowych	366 561,00	353 750,00	359 554,70	353 596,00	5 958,70	96,46%	12 965,00
6	osoby fizyczne	3 906 374,30	3 729 680,00	3 872 690,49	3 720 439,24	152 251,25	95,24%	185 935,06
7	Podatek rolny	1 736 478,59	1 679 510,00	1 702 886,21	1 658 657,56	44 228,65	95,52%	77 821,03

8	Podatek od nieruchomości	1 916 301,94	1 807 070,00	1 923 987,61	1 829 829,69	94 157,92	95,49%	86 472,25
9	Podatek leśny	3 210,77	3 150,00	3 139,90	2 790,72	349,18	86,92%	420,05
10	Podatek od środków transportowych	250 383,00	239 950,00	242 676,77	229 161,27	13 515,50	91,52%	21 221,73
	RAZEM	9 586 720,49	9 509 690,00	9 634 451,78	9 203 024,37	431 427,41	96,00%	383 696,12

Tabela nr 3

Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Rozdz	Treść	plan	wykonanie	%
			na 31.12.09 r.	na 31.12.09 r.	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 840 696,00	4 557 762,36	94,16%
	01008	Melioracje wodne	197 500,00	172 509,13	87,35%
		- wydatki bieżące	197 500,00	172 509,13	87,35%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 364 214,00	3 113 733,73	92,55%
		- wydatki majątkowe	3 364 214,00	3 113 733,73	92,55%
	01030	Izby rolnicze	66 370,00	62 327,49	93,91%
		- wydatki bieżące	66 370,00	62 327,49	93,91%
	01095	Pozostała działalność	1 212 612,00	1 209 192,01	99,72%
		- wydatki bieżące	1 212 612,00	1 209 192,01	99,72%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 492,99	20 492,99	100,00%
		dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 872 798,00	4 518 320,84	92,73%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00%
		-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%

		000,00		
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	147 547,16	73,77%
	- wydatki majątkowe	200 000,00	147 547,16	73,77%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	147 547,16	73,77%
60016	Drogi publiczne gminne	2 369 000,00	2 262 621,63	95,51%
	- wydatki bieżące	149 000,00	114 659,01	76,95%
	- wydatki majątkowe	2 220 000,00	2 147 962,62	96,76%
60017	Drogi wewnętrzne	2 203 798,00	2 008 152,05	91,12%
	- wydatki bieżące	1 287 650,00	1 212 302,82	94,15%
	- wydatki majątkowe	916 148,00	795 849,23	86,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 613 652,00	2 557 721,48	97,86%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 180 000,00	2 175 842,77	99,81%
	- wydatki bieżące	2 180 000,00	2 175 842,77	99,81%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	143 652,00	126 926,32	88,36%
	- wydatki bieżące	143 652,00	126 926,32	88,36%
70095	Pozostała działalność	290 000,00	254 952,39	87,91%
	- wydatki bieżące	290 000,00	254 952,39	87,91%
710	Działalność usługowa	136 132,00	126 211,37	92,71%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 132,00	126 211,37	92,71%

	- wydatki bieżące	30 000,00	22 080,51	73,60%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	106 132,00	104 130,86	98,11%
750	Administracja publiczna	5 903 661,00	5 344 799,09	90,53%
75011	Urzędy wojewódzkie	162 490,00	162 490,00	100,00%
	- wydatki bieżące	162 490,00	162 490,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 490,00	162 490,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	27 057,00	27 056,88	100,00%
	- wydatki bieżące	27 057,00	27 056,88	100,00%
	w tym: dotacje dla innych jst	27 057,00	27 056,88	100,00%
75022	Rady gmin	151 320,00	147 665,69	97,59%
	- wydatki bieżące	151 320,00	147 665,69	97,59%
75023	Urzędy gmin	5 184 587,00	4 710 433,40	90,85%
	- wydatki bieżące	5 163 587,00	4 690 293,41	90,83%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 292 117,00	3 888 129,83	90,59%
	z tego:			
	pracownicy UM	2 958 097,00	2 590 520,84	87,57%
	pracownicy robót publicznych	1 334 020,00	1 297 608,99	97,27%
	- wydatki majątkowe	21 000,00	20 139,99	95,90%
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 397,00	26 346,63	89,62%
	- wydatki bieżące	29 397,00	26 346,63	89,62%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 011,00	3 950,15	56,34%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	127 614,11	68,98%
	- wydatki bieżące	185	127 614,11	68,98%

			000,00		
	75095	Pozostała działalność	163 810,00	143 192,38	87,41%
		- wydatki bieżące	163 810,00	143 192,38	87,41%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 040,00	5 520,00	91,39%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 343,00	37 336,52	99,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 249,52	99,99%
		- wydatki bieżące	3 250,00	3 249,52	99,99%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 850,00	2 849,52	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 093,00	34 087,00	99,98%
		- wydatki bieżące	34 093,00	34 087,00	99,98%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 835,00	8 831,65	99,96%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 740,00	512 797,98	94,83%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	15 000,00	75,00%
		- wydatki bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 100,00	235 132,00	97,12%
		- wydatki bieżące	206 460,00	199 492,00	96,63%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 746,00	36 669,82	99,79%
		- wydatki majątkowe	35 640,00	35 640,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	2 900,35	74,37%
		- wydatki bieżące	3 900,00	2 900,35	74,37%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	165 740,00	155 740,40	93,97%
		- wydatki bieżące	165 740,00	155 740,40	93,97%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 570,00	127 852,68	97,92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	3 375,23	48,22%
		- wydatki bieżące	7 000,00	3 375,23	48,22%

	75495	Pozostała działalność	102 000,00	100 650,00	98,68%
		- wydatki majątkowe	102 000,00	100 650,00	98,68%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	176 992,01	73,75%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	240 000,00	176 992,01	73,75%
		- wydatki bieżące	240 000,00	176 992,01	73,75%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	228 000,00	168 761,90	74,02%
757		Obsługa długu publicznego	207 270,00	94 103,75	45,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	127 270,00	94 103,75	73,94%
		- wydatki bieżące	127 270,00	94 103,75	73,94%
		w tym: wydatki na obsługę długu	127 270,00	94 103,75	73,94%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00%
		w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	39 457,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 457,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	39 457,00	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna	39 457,00	0,00	0,00%
		rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 584 070,24	16 145 069,85	97,35%
	80101	Szkoły podstawowe	8 157 378,44	7 960 816,94	97,59%
		- wydatki bieżące	8 157 378,44	7 960 816,94	97,59%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 477 397,31	6 403 085,67	98,85%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	500 500,00	477 717,73	95,45%

	- wydatki bieżące	500 500,00	477 717,73	95,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	447 948,60	425 602,95	95,01%
80104	Przedszkola	2 141 634,00	2 096 058,24	97,87%
	- wydatki bieżące	2 141 634,00	2 096 058,24	97,87%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 682 723,00	1 658 851,94	98,58%
80110	Gimnazja	4 033 349,00	3 883 008,90	96,27%
	- wydatki bieżące	4 033 349,00	3 883 008,90	96,27%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	3 394 056,00	3 264 862,62	96,19%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 871,00	56 870,40	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	644 060,00	643 934,40	99,98%
	- wydatki bieżące	555 000,00	554 874,40	99,98%
	- wydatki majątkowe	89 060,00	89 060,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	967 464,00	957 494,68	98,97%
	- wydatki bieżące	967 464,00	957 494,68	98,97%
	w tym :wynagrodzenia i pochodne	862 228,00	853 001,39	98,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 545,80	77 496,42	92,76%
	- wydatki bieżące	83 545,80	77 496,42	92,76%
	w tym: dotacja dla innych jst	25 234,00	24 303,26	96,31%
80195	Pozostała działalność	56 139,00	48 542,54	86,47%
	- wydatki bieżące	56 139,00	48 542,54	86,47%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	396,00	396,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	341 280,00	303 020,69	88,79%
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	14 017,60	66,75%
	- wydatki bieżące	21 000,00	14 017,60	66,75%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000,00	287 793,09	90,22%
	- wydatki bieżące	319 000,00	287 793,09	90,22%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	139 250,00	125 077,78	89,82%
	dotacja	17 000,00	17 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	1 280,00	1 210,00	94,53%
	- wydatki bieżące	1 280,00	1 210,00	94,53%
	w tym: dotacja	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	8 475 538,98	8 220 100,41	96,99%
85202	Domy pomocy społecznej	353 750,00	353 737,71	100,00%
	- wydatki bieżące	353 750,00	353 737,71	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 316 400,00	5 290 992,75	99,52%
	- wydatki bieżące	5 316 400,00	5 290 992,75	99,52%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	216 227,00	216 222,83	100,00%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00	37 245,08	97,50%
	- wydatki bieżące	38 200,00	37 245,08	97,50%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 782,98	715 340,96	96,83%
	- wydatki bieżące	738 782,98	715 340,96	96,83%
85215	Dodatki mieszkaniowe	259 000,00	254 637,68	98,32%
	- wydatki bieżące	259 000,00	254 637,68	98,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 860,00	751 302,61	96,34%
	- wydatki bieżące	779 860,00	751 302,61	96,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	681	667 331,50	97,85%

			988,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 850,00	345 318,00	96,50%	
	- wydatki bieżące	357 850,00	345 318,00	96,50%	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 900,00	41 700,00	85,28%	
	- wydatki bieżące	48 900,00	41 700,00	85,28%	
85295	Pozostała działalność	582 796,00	429 825,62	73,75%	
	- wydatki bieżące	582 796,00	429 825,62	73,75%	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 878,00	43 905,26	49,96%	
	w tym: dotacja	25 000,00	25 000,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	w tym: dotacja	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 988,00	1 140 429,99	87,46%	
85401	Świetlice szkolne	1 033 621,00	948 540,00	91,77%	
	- wydatki bieżące	1 033 621,00	948 540,00	91,77%	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	928 727,00	846 234,66	91,12%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	100,00%	
	- wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%	
	w tym: dotacja	11 000,00	11 000,00	100,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 367,00	180 889,99	69,74%	
	- wydatki bieżące	259 367,00	180 889,99	69,74%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 191,00	1 781 318,42	97,06%	
90002	Gospodarka odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 400,00	272 002,56	99,85%
	- wydatki bieżące	272 400,00	272 002,56	99,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	116 146,89	99,27%
	- wydatki bieżące	117 000,00	116 146,89	99,27%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 300,00	831 654,90	94,91%
	- wydatki bieżące	876 300,00	831 654,90	94,91%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 453,00	2 606,00	58,52%
	- wydatki bieżące	4 453,00	2 606,00	58,52%
90095	Pozostała działalność	562 538,00	556 408,07	98,91%
	- wydatki bieżące	527 338,00	524 592,13	99,48%
	- wydatki majątkowe	35 200,00	31 815,94	90,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 921 761,00	3 849 948,89	98,17%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 341,00	226 685,63	98,41%
	- wydatki bieżące	226 841,00	223 208,63	98,40%
	- wydatki majątkowe	3 500,00	3 477,00	99,34%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00	738 600,00	97,83%
	- wydatki bieżące	745 000,00	736 404,00	98,85%
	w tym: dotacja podmiotowa	745 000,00	736 404,00	98,85%
	- wydatki majątkowe	10 000,00	2 196,00	21,96%
	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	10 000,00	2 196,00	21,96%
92116	Biblioteki	443 050,00	439 050,00	99,10%
	- wydatki bieżące	443 050,00	439 050,00	99,10%
	w tym: dotacja podmiotowa	443	439 050,00	99,10%

			050,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 465	2 418		98,12%
		370,00	962,86		
	- wydatki bieżące	58 000,00	50 000,00		86,21%
	w tym: dotacja	10 000,00	10 000,00		100,00%
	- wydatki majątkowe	2 407	2 368		98,40%
		370,00	962,86		
92195	Pozostała działalność	28 000,00	26 650,40		95,18%
	- wydatki bieżące	28 000,00	26 650,40		95,18%
	w tym: dotacje	28 000,00	26 650,40		95,18%
926	Kultura fizyczna i sport	2 403	2 374		98,77%
		775,00	166,58		
92601	Obiekty sportowe	1 753	1 725		98,45%
		075,00	866,58		
	- wydatki bieżące	174	169 836,37		97,50%
		200,00			
	w tym: dotacja dla innej jst na realizację zadań na zasadzie porozumień	147	143 003,90		97,15%
		200,00			
	- wydatki majątkowe	1 578	1 556		98,55%
		875,00	030,21		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650	648 300,00		99,63%
		700,00			
	- wydatki bieżące	650	648 300,00		99,63%
		700,00			
	w tym: dotacja podmiotowa	500	498 300,00		99,52%
		700,00			
	w tym: dotacja	150	150 000,00		100,00%
		000,00			
	Ogółem wydatki	54 323	51 766		95,29%
		353,22	100,23		
	w tym:				
	wydatki bieżące	43 234	41 248		95,41%
		214,22	904,63		
	z tego:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 816	18 932		95,54%
		670,90	821,14		
	dotacje	2 327	2 297		98,74%
		112,00	834,84		

	wydatki na obsługę długu jst	127 270,00	94 103,75	73,94%
	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	80 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące	20 883 161,32	19 924 144,90	95,41%
	wydatki majątkowe	11 089 139,00	10 517 195,60	94,84%

Tabela 3a

Realizacja wydatków na remonty w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Melioracje wodne	Czyszczenie rowów w miejscowościach: Jędrzejów, Starowice Dolne, Kobiela, Wierzbnik, Półwiosek - Grodków, Grodków ul.Elsnera, Grodków ul.Elsnera, Gola Grodkowska, Jaszów, Nowa Wieś Mała, Potok Lubecki - ul. Wiejska Grodków	71 346,90
				Remont zbiornika w Lipowej	58 529,54
				Zakup kręgów i rur dla miejscowości: Jędrzejów, Zielonkowice, Gnojna, Lipowa, Gola Grodkowska, Osiek Grodkowski, Starowice Dolne	26 703,58
				Udrożnienie i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Młodoszowice, Lipowa	3 700,47
				Zakupy dla pracowników melioracyjnych: narzędzia, paliwo, woda	12 228,64
RAZEMMELIORACJEWODNE					172 509,13
2.	600	60016	Remont nawierzchni publicznych dróg gminnych	Remont dróg na terenie gminy	103 506,51
3.	600	60017	Remont nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych	Remont dróg na terenie gminy	89 093,11
4.	600	60017	Drogi wewnętrzne	Zakup tłucznia dla miejscowości: Młodoszowice, Kopice, Bogdanów, Gola Grodkowska, Wojsław, Osiek Grodkowski, Gałęczycze, Starowice Dolne, Gnojna, Strzegów, Kobiela, Przylesie Dolne, Więcmierzycze, Wojnowiczki, Wierzbnik, Zarów, Jaszów, Gierów, Wierzbna, Rogów.	38 181,88
				Remont drogi w Mikołajowej	64 886,16
5.	600	60017	Remont dróg przejętych od ANR O/T w Opolu w miejscowości Kobiela, Gierów	Remont	323 641,19
6.	600	60017	Remont dróg przejętych od ANR O/T w Opolu w miejscowości Kopice	Remont	546 090,30

7.	600	60017	Rowerem z Grodkowa do Jesenika	Oznakowanie tras rowerowych, wykonanie przewodnika z mapą tras	77 950,00
RAZEMDROGI					1 243 349,15
8.	710	71004	Zagospodarowanie przestrzenne	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego	11 102,00
Razemzagospodarowanie przestrzenne					11 102,00
10.	700	70004	Remonty budynków gminnych	Remonty bieżące budynków komunalnych	220 077,81
11.	700	70095		Remont pokrycia dachowego w budynku nr 88 w Gnojnej	63 080,49
				Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wrocławskiej 27 w Grodkowie	32 126,39
12.	700	70095	Remonty budynków gminnych	Remont pokrycia dachowego przy ul. Mickiewicza 3 w Grodkowie	77 166,05
				Wymiana części dwóch stropów oraz biegów schodów w budynku mieszklnym Jaszów 64	70 500,00
Razem remonty budynków gminnych					507 710,74
13.	801	80101	Remonty szkół	Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie	44 760,00
				Remont instalacji elektrycznej - PSP nr 3 w Grodkowie	14 960,35
				Modernizacja instalacji elektrycznej - PSP Gnojna	1 610,40
13.	801	80101		Wymiana opraw świetlnych oraz montaż zlewozmywaka - PSP Gałązczyce	3 694,75
				Wymiana opraw oświetleniowych - PSP Kolnica	24 903,00
				Roboty remontowo-budowlane oraz wymiana okien - PSP Bąków	13 984,07
				Wykonanie ogrodzenia oraz montaż ogrzewacza wody - PSP Kopice	15 331,95
				Wymiana dachu, okien, podłogi, montaż drzwi oraz remont kuchni - PSP Lipowa	33 632,18
				Remont łazienek - PZSZ Jędrzejów	28 989,98
80104	Remonty przedszkoli	Wymiana okien, malowanie sal - PP nr 2 w Grodkowie	5 098,20		
		Naprawa kominów dymowych - PP Kopice	7 792,09		
		Montaż okien - PP Wierzbnik	4 016,24		
80110	Remonty gimnazjów	Wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wykładzin i wykonanie podłogi - GP nr 1 w Grodkowie	33 227,26		
		Wymiana rynien - GP nr 2 w Grodkowie	6 999,99		
Razem remonty szkół , przedszkoli i gimnazjów					239 000,46
14.	900	90095	Wyposażenie placów zabaw	Wyposażenie placów zabaw na terenie sołectw: Kopice, Młodoszowice, Jaszów, Mikołajowa, Tarnów Grodkowski oraz placu zabaw w Grodkowie	24 994,22
15.	900	90095	Zakup sprzętu poprawiającego estetykę wsi	Zakup kosiarek i pilarek spalinowych	17 503,56
Razem środki na poprawę estetyki wsi					42 497,78
16.	921	92105	Remonty świetlic wiejskich	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jędrzejowie	5 157,84
				Ułożenie kostki bukowej przed świetlicą wiejską w Głębocku	2 725,04
				Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Gnojnej	2 800,00
				Remont świetlicy wiejskiej w Kobieli (zakup drzwi oraz remont toalet)	4 547,28

				Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kolnicy	7 700,01
				Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Młodoszowicach	7 002,80
				Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowicach Dolnych	8 418,00
				Remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Tarnowie Grodkowskim	67 189,04
				Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym	5 151,00
				Remont kuchni oraz drugiego piętra w świetlicy wiejskiej w Osieku Grodkowskim	11 244,41
Razem remonty świetlic wiejskich					121 935,42
17.	926	92601	Remonty obiektów sportowych na terenie Gminy Grodków	Remont boisk sportowych oraz szatni na terenie wsi: Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Żelazna oraz Wojsław	26 832,47
18.	921	92109	Remont obiektów OKiR	Remont Kina	40 698,96
19.	926	92605	Remonty obiektów sportowych OKiR	Remont oczyszczalni na basenie	5 995,15
19.	926	92605	Remonty obiektów sportowych OKiR	Remont na stadionie	10 000,00
				Remont hali sportowej przy ul.Klubowej	243 807,05
Razem remonty obiektów sportowych i obiektów OKiR					327 333,63
Razem wydatki					2 620 678,31

Realizacja wydatków majątkowych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2008r	Nakłady planowane na 2009r.	Wykonanie 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	PRACE PRZYGO-TOWAWCZE PROJEKTU PN . "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	Koszty ogólne, Pomoc techniczna z Funduszu Spójności	2007/ 2009	312 790	0	312 790	311 574,24	W roku 2009 Gmina Grodków kontynuowała prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W ramach porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - z dnia 26.10.2007r., w 2009r. NFOŚiGW przeprowadził procedurę

przetargową (przetarg nieograniczony) na wyłonienie wykonawcy zadania tj. opracowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Funduszu Spójności o dofinansowanie projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków". W dniu 11.04.2008r. NFOŚiGW w Warszawie podpisał umowę z Wykonawcą zadania. W kwietniu 2009r. zakończono realizację zadania tj. Opracowano Studium Wykonalności i Wniosek Aplikacyjny o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności projektu " pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków". Opracowanie w/w dokumentów zgodnie z w/w porozumieniem sfinansowano w wysokościach: NFOŚiGW w Warszawie - 12 797 zł,

Gmina Grodków - 23 654,24 zł,
Fundusz Spójności - 58 166 zł. Ww marcu 2009r. nastąpiła zmiana Beneficjenta pomocy z Gminy Grodków na "GRODWiK" spółka z o.o w Tarnowie Grodkowskim. W związku z przekazywaniem "GRODWiK" spółce z o.o w Tarnowie Grodkowskim do realizacji projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" opracowano zmiany do dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadań tj.: ZADANIE NR 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Nowa Wieś Mała , Lubcz, Jeszkotle z tranzytem do wsi Gnojna,

										<p>ZADANIE NR 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, ZADANIE NR 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wojsław, Kolnica, Polana, Młodoszowice, Bąków, ZADANIE NR 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne.</p> <p>Koszt opracowania zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł - 244 000 zł. Koszt pomocy konsultantów w przygotowaniu wniosku i weryfikacji dokumentów wyniósł -43 920 zł.</p> <p>W dniu 29.04.2009r. "GRODWiK" spółka z o.o w Tarnowie Grodkowskim złożyła kompletny wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie z Funduszu Spójności w/w projektu, w grudniu 2009r. otrzymano potwierdzenie przyjęcia projektu do realizacji a w styczniu 2009r. "GRODWiK" spółka z o.o w Tarnowie Grodkowskim podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków".</p> <p>Całkowity koszt zadania wynosi 94 085 069 zł, maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności -49 756 527 zł.</p>
2	010	01010	Dokapitalizowanie spółki Grodwick	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji	2009-2011	4 650 000	0	150 000	150 000,00	W związku z realizacją projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" przez

				Grodków						GRODWiK spółkę z o.o w Tarnowie Grodkowskim, w oparciu o zapisy Studium Wykonalności projektu, istnieje potrzeba dokapitalizowania spółki przez Gminę Grodków w wysokości 4 650 000 zł tj. w latach:2009 r. - 150 000 zł, 2010 r. - 2 500 000 zł, 2011 r. - 2 000 000 zł.
3	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodzkowskim	Realizacja zadania nr 1,Inżynier Kontraktu	2008/ 2009	3 060 712	454 288	2 606 424	2 429 845,88	W 2007r. opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodzkowskim" - żółty FIDIC (zaprojektuj i wybuduj). W I kwartale 2008r. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Akt umowy z dnia 24.04.2008r. Gmina Grodków podpisała z wykonawcą w dniu 15.05.2008r.Realizację zadania rozpoczęto 13.06.2008r. i zakończono 16.12.2009r. Rozliczenie z WFOŚiGW w Opolu zakresu rzeczowego do 31.01.2010r., efektu ekologicznego do 16.12.2010r. Całkowity koszt zadania wynosi - 2 884 133 zł. Zadanie realizowano z pożyczką z WFOŚiGW w Opolu w wysokości - 1 670 000 zł.w tym: w 2008r. - 90 000 zł,w 2009r. - 1 580 000 zł
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna	Koncepcja + dokum.+ wykon. + nadzórEtap I - Żelazna	2006/ 2011	10 628 376	428 376	30 000	6 150,02	W roku 2006r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę w dniu 10.08.2006r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono w 2008r. Koszt

										<p>opracowania w/w dokumentacji wyniósł 428 376 zł tymna podstawie umowy dnia 15.05.2006r. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu przyznała bezzwrotną pomoc na w/w opracowanie w wysokości 300 000 zł tj.: w 2006r. - 200.000zł, w 2007r. - 100.000 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskiej rozpoczęto przygotowywanie materiałów przetargowych - koszt 6 150,02 zł. W dniu 30.06.2009r. złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o dofinansowanie realizacji I etapu zadania - Żelazna ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 000 000 zł. Planowana realizacja zadania lata 2010-2011.</p>
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008-2009	474 616	209 616	265 000	216 163,59	<p>W dniu 19.05.2008r. podpisano umowę z wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację zadanie rozpoczęto 25.08.2008r. Zadanie zakończono 22.07.2009r. Koszt zadania - 425 780 zł w tym na podstawie umowy z dnia 01.03.2008r. udział GRODWiK w realizacji inwestycji - 40 000 zł.</p>
6	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie	2009	200 000	0	200 000	147 547,16	<p>Zadanie realizowane w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. W ramach umowy Gmina Grodków partycypuje w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji tj. 147 547,16 zł..</p>

										(chodnik przy ul. Traugutta w Grodkowie). Realizację zadania zakończono 14.12.2009r.
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulice: Żeromskiego, Polna, Miodowa	etap I- od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kościuszki - dokum. + wyk. + nadzór	2006/2009	502 730	262 730	240 000	232 095,44	W dniu 30.04.2008r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację I etapu tj. odcinek ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Kościuszki). Realizację I etapu zadania zakończono w maju 2009r. Koszt zadania 494 826 zł
				etap II - od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Otmuchowskiej - wyk. + nadzór	2009	820 000	0	820 000	789 830,61	W dniu 07.04.2009r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację II etapu tj. odcinek od ul. Kościuszki do ul. Otmuchowskiej. Realizację II etapu zadania rozpoczęto 19.06.2009r. i zakończono 10.11.2009r. Koszt zadania to 789 830,61 w tym dofinansowanie -386 484 zł w ramach umowy z 10.06.2009r. z Wojewodą Opolskim (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych).
8	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2006/2010	2 100 208	170 208	1 030 000	1 015 626,57	W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację części zakresu rzeczowego zadania - ul. Wesoła. Realizację ul. Wesolej rozpoczęto 11.08.2008r. i zakończono 27.08.2009r. Koszt wykonania ul. Wesolej - 346 837,58 zł. W dniu 29.12.2008r. złożono wniosek i 30.07.2009r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 - w wysokości 1 587 867 zł. W dniu 16.07.2009r. podpisano umowę

										z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację pozostałych ulic na Osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie. Realizację II części zadania rozpoczęto 16.07.2009r. Planowane zakończenie zadania 30.09.2010r.
9	600	60016	Przebudowa ul.Fornalskiej w Grodkowie	dokumentacja	2009	20 000	0	20 000	15 860,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009r..Etap projektowania zakończono 18.08.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 15 860 zł. We wrześniu 2009r.złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2010r. Nie otrzymano dofinansowania. Projekt oczekuje na znalezienie nowych źródeł dofinansowania.
10	600	60016	Przebudowa ul.Powstańców Śl. W Grodkowie	dokumentacja	2009	20 000	0	20 000	14 640,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 24.08.2009r..Etap projektowania zakończono 15.09.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 14 640 zł. We wrześniu 2009r.złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2010r. Nie otrzymano dofinansowania. Projekt oczekuje na znalezienie nowych źródeł dofinansowania.

11	600	60016	Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodkowie	dok. + wyk. + nadzór	2009/2010	620 000	0	20 000	17 690,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową nabywając dokumentację projektowo - kosztorysową. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009r..Etap projektowania zakończono 29.09.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 17 690. Zadanie planowane do realizacji w 2010r.We wrześniu 2009r.złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2010r. Wniosek znajduje się na 3 pozycji listy rezerwowej. Oczekuje się na przyznanie dofinansowania. Planowane dofinansowanie - 300 000 zł.
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów	dok. + wyk. + nadzór	2009/2011	730 000	0	30 000	25 620,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową nabywając dokumentację projektowo - kosztorysową. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 06.08.2009r..Etap projektowania zakończono 26.10.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 25 620 zł. Na przełomie I i II kwartału 2011r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2011r.We wrześniu 2010r.planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z NPPDL na 2011r.Planowane dofinansowanie - 350 000 zł.
13	600	60016	Budowa drogi	dok. + wyk. + nadzór	2009/2011	2 540 000	0	40 000	36 600,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto

			gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki	nadzór						<p>procedurę przetargową nawykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 13.08.2009r..Etap projektowania zakończono 15.12.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 36 600 zł. Na przełomie III i IV kwartału 2010r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2011r.W kwietniu 2010r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007- 2013 działanie 3.1.2 Drogi lokalne.Planowane dofinansowanie - 2 125 000 zł. Planowane podpisanie umowy na dofinansowanie - lipiec 2010r.</p>
14	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych- Gnojna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/ 2009	568 326	22 178	546 148	519 031,07	<p>W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. W 2008r.złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowaniez TFOGR w Opolu. Wykonawcę zadania wyłoniono w 2009r. w drodze przetargu nieograniczonego. Realizację zadania rozpoczęto 12.06.2009r. i zakończono 30.10.2009r. Koszt zadania - 541209 zł w tym dotacja z TFOGR w Opolu to kwota-281 148 zł.</p>
15	600	60017	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych- Żelazna	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/ 2010	430 000	0	30 000	26 840,00	<p>Wdniu 10.06.2009r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawcę wyłoniono zgodnie z Regulaminem zamówień</p>

										publicznych Urzędu miejskiego w Grodkowie (wartość zamówienia nie przekracza wartości 14 000 EURO - nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - art 4, pkt 8 ustawy). Projektowanie zakończono 15.12.2009r. Koszt projektowania- 26 940 zł. W grudniu 2010r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu- 200 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2011 roku z dotacją z TFOGR w Opolu.
16	600	60017	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kopice	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2012	830 000	0	30 000	24 400,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009r. Etap projektowania zakończono 15.12.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 24 400zł. W grudniu 2011r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu. Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu- 400 000 zł. Na przełomie I i II kwartału 2012r. planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2012r.
17	600	60017	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bogdanów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2011	980 000	0	30 000	26 840,00	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) na wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowę

										z wykonawcą dokumentacji podpisano 07.08.2009r..Etap projektowania zakończono 15.12.2009r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł - 26 840zł. . W grudniu 2010r. planowane złożenie wniosku do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu.Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu- 125 000 zł. Na przełomie I i II kwartału 2011r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane do realizacji w 2011r.
18	600	60017	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009/2010	1 530 000	0	30 000	28 139,13	W czerwcu 2009r. rozpoczęto procedurę przetargową (przetarg nieograniczony) nawykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 03.09.2009r.Etap projektowania zakończono 15.12.2009r. W grudniu 2009r. złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania z TFOGR w Opolu.Planowane dofinansowanie z TFOGR w Opolu- 343 200 zł. Koszt opracowania dokumentacji i wniosku w 2009r. - 28 139,13 zł. Planowana realizacja zadania w 2010r.
19	600	60017	Budowa drogi w Kobieli	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	273 149	23 149	250 000	170 599,03	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację zadania rozpoczęto 09.06.2009r., zakończono 30.09.2009r. Wartość całego zadania - 193 748,03 zł.
20	710	71004	Opracowanie miejscowych	Plany dla wsi: Więcmierzyce,	2006/2009	206 107	121 107	85 000	84 999,44	W 2006r. wykonano podkłady mapowe do opracowania planów

			planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów							<p>i przygotowano materiały przetargowe. W 2007r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę planów i w dniu 08.03.2007r. podpisano umowę na realizację zadania.</p> <p>W 2008r. zakończono opracowanie planów dla wsi Jaszów i Zielonkowice. W 2009r. zakończono opracowanie planów dla pozostałych wsi. Na sesji w dniu 30.09.2009r. podjęto uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulisław, Gierów, Wierzbna. Nadzór prawny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu stwierdził nieważność w/w uchwał powołując się na zmiany w ustawie z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) wymagającej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p>W świetle powyższego w/w plany zagospodarowania przestrzennego wymagają uzupełnienia w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i powtórzenia w niezbędnym zakresie procedury uchwalania w/w planów. W/w czynności planuje się przeprowadzić do 30 czerwca 2010r. W grudniu 2009r. środki na w/w zadanie w wysokości 47 457 zł. uchwała się jako niewygasające do 30.06.2010r.</p>
21	710	71004	Opracowanie	Plan	2006/2009	33 303	14 171	19 132	19 131,42	W dniu 04.10.2006r. podpisano	

			miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków							umowę na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków. Projekt planu na etapie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia procedury uchwalenia w/w planu. W/w czynności planuje się przeprowadzić do 30 czerwca 2010r. W grudniu 2009r. środki na w/w zadanie w wysokości 16 959 zł. uchwała się jako niewygasające do 30.06.2010r.
22	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie	Plan	2009/2010	22 000	0	2 000	0,00	W 2009r. przygotowano materiały konieczne do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi opracowania planu.
23	754	75495	Monitoring miasta Grodkowa	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2009	102 000	0	102 000	100 650,00	Wykonawcę robót wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego i w dniu 09.12.2009r. podpisano z nim umowę na realizację zadania. Realizację zadania rozpoczęto 09.12.2009r., zakończono 15.12.2009r. Koszt zadania 100 650 zł.
24	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2010	554 450	19 450	5 000	1 670,58	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji - 19 450 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt zadania w 2009r. - 1 670,58 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2010.

25	921	92105	Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	1 038 575	35 075	3 500	3 477,00	W 2008r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 20.03.2009r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Gminą Grodków podpisano dnia 05.10.2009r. - dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości 500 000 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt wykonanych prac w 2009r. - 3 477 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2010r.
26	921	92105	Centrum Rekreacji w Więcmierzycach	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	324 728	4 728	10 000	2 196,00	W 2008r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie przekazane do realizacji przez Instytucję Kultury. W dniu 20.03.2009r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Instytucją Kultury podpisano dnia 05.10.2009r. - dofinansowanie z PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi w wysokości 182 790 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. Koszt wykonanych prac w 2009r. - 2 196 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2010r.
27	921	92120	Remont zabezpieczający	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/ 2010	3 880 708	56 338	1 624 370	1 591 468,52	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na remont

			Ratusza w Grodkowie							zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie. W 2008r. przeceniono kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono i w dniu 05.06.2008r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na "Remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie" - Rynek 1 - I Etap. Realizację I etapu zadania rozpoczęto 18.06.2008r. i zakończono 15.12.2009r. Koszt realizacji I etapu zadania - 1 591 468,52 zł. W dniu 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego została podpisana dnia 29.06.2009r. - dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego - w wysokości 2 170 911 zł. Planowana realizacja II etapu zadania w 2010r. Planowany termin ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu - I kwartał 2010r.
28	921	92120	Rewitalizacja otoczenia Ratusza	dokumentacja + wyk. + nadzór+promocja	2008/2010	4 475 000	0	70 000	68 465,65	W 2009r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową "Rewitalizacja otoczenia Ratusza". Koszt opracowania dokumentacji - 68 465,65 zł. W dniu 12.03.2009r. złożono do konkursu w ramach RPO WO na lata 2009-2013 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013. Program został przyjęty do realizacji. Na podstawie w/w Programu w dniu 12.11.2009r. złożono wniosek o dofinans. zadania ze środków EFRR

										w ramach RPO WO na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wniosek pozytywnie oceniony z dofinansowaniem w wysokości 2 367 201 zł. Planowana realizacja zadania w roku 2010.
29	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2009	734 483	21 483	713 000	709 028,69	W 2006r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji - 21483 zł. W 2008r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania rozpoczęto 12.08.2008r., zakończono 20.10.2009r. Koszt realizacji zadania - 709 028,69 zł.
30	926	92601	Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2010	7 000 000	0	49 175	28 146,13	W II połowie 2009r. rozpoczęto przygotowywanie wniosku do złożenia w I kwartale 2010r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007-2013 działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. W tym celu opracowano Program rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz studium wykonalności projektu. Koszt opracowania - 28 146,13 zł. Oczekuje się na ogłoszenie naboru przez Samorząd Województwa.
31	926	92601	Budowa boiska treningowego trawiastego w Grodkowie	dokumentacja	2008/2009	45 970	28 280	17 690	17 690,00	W latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania - 45 970 zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.
32	926	92601	Budowa boiska treningowego o sztucznej nawierzchni	dokumentacja	2008/2009	35 480	17 790	17 690	17 690,00	W latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania - 35 480 zł. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.

			w Grodkowie							dofinansowaniem z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego.
33	926	92601	Przebudowa sali konferencyjnej w Domu Kultury w Grodkowie	dokumentacja	2008/2009	94 040	25 720	68 320	68 320,00	W latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową. Koszt opracowania - 94 040 zł. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
34	926	92601	Moje boisko Orlik 2012 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2009	1 460 000	0	1 420 000	1 418 376,88	W okresie od marca do kwietnia 2009r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W maju 2009r. ogłoszono przetarg i w dniu 20.06.2009r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Rozpoczęcie robót 26.06.2009r. Zakończenie zadania 30.10.2009r. Zadanie dofinansowywane z Programu Orlik 2012 - Moje Boisko- w wysokości 66%-tj. 666 000zł przez: Budżet Państwa 33% - tj. 333 000 zł i Samorząd Województwa 33% - tj. 333 000 zł. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 23.10.2009r. - dofinansowanie -333 000 zł, Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego z dnia 20.07.2009r. - dofinansowanie - 333 000 zł. Koszt wykonania zadania - 1 418 376,88 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 34						51 297 751	1 914 687	10 907 239	10 336 403	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla UM	2009	21 000	0	21 000	20 139,99	Zakup Serwera Ethernet 150 oraz Kserokopiarki dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
2	754	75412	j.w.	zakupy inwestycyjne dla OSP	2009	35 640	0	35 640	35 640,00	Zakup Motopomp TOHATSU dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Starowicach Dolnych oraz Młodoszowicach
3	801	80113	j.w.	zakup autobusu	2009	89 060	0	89 060	89 060,00	Autobus do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Grodków

4	900	90095	j.w.	zakupy na place zabaw	2009	30 200	0	30 200	30 145,36	Zakupów dokonano na place zabaw w sołectwach: Jaszów, Gnojna i Bąków oraz plac zabaw w Grodkowie
5	926	92601	j.w.	zakup kontenera na boisko	2009	6 000	0	6 000	5 807,20	Kontener został zakupiony na boisko w Nowej Wsi Małej, gdzie spełnia funkcję szatni dla zawodników miejscowego Ludowego Zespołu Sportowego
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						181 900	0	181 900	180 792,55	
Razem wydatki majątkowe						51 479 651	1 914 687	11 089 139	10 517 195,60	

Tabela nr 5

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	§	planna 01.01.2009r.	planna 31.12.2009r.	wykonani 31.12.09	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody		65 009 604,00	50 093 576,98	49 469 624,99	98,75%
II	Wydatki		89 591 546,00	54 323 353,22	51 766 100,23	95,29%
III	Wynik budżetu - deficyt		-24 581 942,00	-4 229 776,24	-2 296 475,24	54,29%
IV	Przychody ogółem(1+2+3)		26 011 942,00	9 713 057,24	11 896 423,17	122,48%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 478 572,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	w tym:					
1.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim		1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
1.2	Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków		7 862 747,00	0,00	0,00	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Więcmierzycze , Kopice, Żelazna , Głębocko, Osiek Grodkowski, Gmina Grodków		2 000 000,00	0,00	0,00	
1.4	Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie		1 110 000,00	0,00	0,00	
1.5	Grodkowska baza sportowa; etap I Przebudowa Stadionu Miejskiego		6 925 825,00	0,00	0,00	
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	6 533 370,00	4 197 785,46	6 381 151,39	152,01%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	3 935 271,78	3 935 271,78	
V	Rozchody ogółem(1+2)		1 430 000,00	5 483 281,00	5 483 280,16	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 430 000,00	1 483 281,00	1 483 280,16	100,00%
	w tym:					
1.1	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap I		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

1.2	Budowa drogi gminnej ul.Makowa, Wrzosowa		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.3	Budowa drogi gminnej ul.Lawendowa etap II, Liliowa		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.4	Budowa drogi gminnej ul.Konwaliowa,Jaśminowa...		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.5	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie -WFOŚiGW		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
1.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie-BOŚ		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.8	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków - projekty		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
1.9	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie		120 000,00	173 281,00	173 280,16	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Tabela nr 6									
Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami									
w złotych									
Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 184	1 184	100,00%	1 184	1 184	100,00%
				512,00	510,26		512,00	510,26	
	01095		Pozostała działalność	1 184	1 184	100,00%	1 184	1 184	100,00%
				512,00	510,26		512,00	510,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 184	1 184	100,00%			
			wydatki bieżące	512,00	510,26		1 184	1 184	100,00%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				20	20 492,99	100,00%
							492,99		
750			Administracja publiczna	162	162 490,00	100,00%	162	162 490,00	100,00%
				490,00			490,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	162	162 490,00	100,00%	162	162 490,00	100,00%
				490,00			490,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162	162 490,00	100,00%			
			wydatki bieżące	490,00			162	162 490,00	100,00%
							490,00		

			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			162 490,00	162 490,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 343,00	37 336,52	99,98%	37 343,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 249,52	99,99%	3 250,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 250,00	3 249,52	99,99%		
			wydatki bieżące				3 250,00	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 850,00	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 093,00	34 087,00	99,98%	34 093,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 093,00	34 087,00	99,98%		
			wydatki bieżące				34 093,00	99,98%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 835,00	99,96%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			wydatki bieżące				1 000,00	100,00%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%		

		wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				300,00	300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	280,00	210,00	75,00%	280,00	210,00	75,00%
	85195	Pozostała działalność	280,00	210,00	75,00%	280,00	210,00	75,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	210,00	75,00%			
		wydatki bieżące				280,00	210,00	75,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 713 377,00	5 699 499,05	99,76%	5 713 377,00	5 699 499,05	99,76%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 400,00	5 266 037,00	99,97%	5 267 400,00	5 266 037,00	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 267 400,00	5 266 037,00	99,97%			
		wydatki bieżące				5 267 400,00	5 266 037,00	99,97%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				216 227,00	216 222,83	100,00%
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 944,01	99,79%	27 000,00	26 944,01	99,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	26 944,01	99,79%			
		wydatki bieżące				27 000,00	26 944,01	99,79%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 077,00	184 076,04	100,00%	184 077,00	184 076,04	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 077,00	184 076,04	100,00%			
		wydatki bieżące				184 077,00	184 076,04	100,00%

			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 500,00	163 242,00	99,24%	164 500,00	163 242,00	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 500,00	163 242,00	99,24%			
			wydatki bieżące				164 500,00	163 242,00	99,24%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 900,00	41 700,00	85,28%	48 900,00	41 700,00	85,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 900,00	41 700,00	85,28%			
			wydatki bieżące				48 900,00	41 700,00	85,28%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	17 500,00	81,40%	21 500,00	17 500,00	81,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 500,00	17 500,00	81,40%			
			wydatki bieżące				21 500,00	17 500,00	81,40%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	
R a z e m				7 100 002,00	7 086 045,83	99,80%	7 100 002,00	7 086 045,83	99,80%
			wydatki bieżące				7 100 002,00	7 086 045,83	99,80%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				411 194,99	411 186,99	100,00%

Tabela nr 7

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	dotacje otrzymane			dotacje przekazane		
				plan na 31.12.09r	wykonanie na 31.12.09r.	%	plan na 31.12.09r	wykonanie na 31.12.09r.	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2710	Urząd Marszałkowski; zadanie: Remont chodnika ul. Krakowska w Grodkowie	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014	6300	Starostwo Powiatowe; zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków	x	x	x	200 000,00	147 547,16	73,77%
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe; zadania z zakresu komunikacji	x	x	x	27 057,00	27 056,88	100,00%
801	80146	2330	Urząd Marszałkowski; zadanie: doradztwo metodyczne	x	x	x	25 234,00	24 303,26	96,31%
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe; zadanie: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie	x	x	x	17 000,00	17 000,00	100,00%
926	92601	2320	Starostwo Powiatowe; zadanie: współfinansowanie hali sportowej przy LO w Grodkowie	x	x	x	147 200,00	143 003,90	97,15%
921	92116	2320	Starostwo Powiatowe	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%
			dotacja otrzymana z Powiatu - na zadania z zakresu Biblioteki Powiatowej						
Ogółem				16 000,00	16 000,00	100,00%	532 491,00	474 911,20	89,19%

Tabela nr 8

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych,

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków	Dochody		Wydatki		Stan środków
					plan na 31.12.09r.	wykonaniemi na 31.12.09r.	plan na 31.12.09r.	wykonaniemi na 31.12.09r.	
				obrotowych na początek okresu sprawozdawczego					obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1.	801	80104	"Żywnienie" - przedszkola	15 357,44	301 500,00	218 787,79	301 500,00	210 120,78	24 024,45
2.	854	85401	"Żywnienie" - świetlice szkolne	26 417,97	445 772,00	368 611,78	460 772,00	368 212,70	26 817,05
Ogółem				41 775,41	747 272,00	587 399,57	762 272,00	578 333,48	50 841,50

Tabela nr 9

Dotacje podmiotowe oraz celowe dla instytucji kultury

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota dotacji		
						Plan na 31.12.09r.	Wykonaniemi na 31.12.09r.	%
1.	Instytucje kultury w tym :					1 682 750,00	1 659 950,00	98,65%

1.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921	92109	2480	zadania statutowe	745 000,00	736 404,00	98,85%
				6220	projekt w programie Odnowa Wsi	10 000,00	2 196,00	21,96%
		926	92605	2480	zadania statutowe	500 700,00	498 300,00	99,52%
1.2	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	2480	zadania statutowe	427 050,00	423 050,00	99,06%
2.	Gimnazjum dla dorosłych Grodkowie- placówka niepubliczna	801	80110	2540	zadania statutowe	56 871,00	56 870,40	100,00%
OGÓLEM DOTACJE (1+2)						1 739 621,00	1 716 820,40	98,69%

Tabela nr 10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji			%
					plan na 31.12.09r	wykonanie na 31.12.09r.		
						kwota przekazana	kwota rozliczona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:					
			Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Złota Ziemia"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	851	85154	Przeciwdziałania patologiom społecznym		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			w tym:					
			Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Grodkowski Klub Sportowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym:					
			Prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu- Wędkarski Klub Sportowy Grodków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	852	85295	Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

			w tym:						
			Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób objętych opieką paliatywną	Caritas Diecezji Opolskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
5.	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			w tym:						
			Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
6.	854	85404	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	
			w tym:						
			Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	
7.	921	92195	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej		28 000,00	26 650,40	26 650,40	95,18%	
			w tym:						
			Podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie zamiłowania do tradycji narodowych, obywatelskich i kulturowych	ZHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej	5 000,00	3 650,40	3 650,40	73,01%	
8.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
			w tym:						
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Grodkowski Klub Sportowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu- Wędkarski Klub Sportowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	

			Grodków					
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	Opolski Klub Sportów Walki - Sekcja Grodków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
9.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:					
			Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na utrwaleniu substancji zabytku - ołtarza i ambonki w obiekcie zabytkowym - kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Kopicach 27 a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem					255 000,00	253 650,40	253 650,40	99,47%

Tabela nr 11					
Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.09r.	wykonanie na 31.12.09r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
I.		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	85 874,00	92 859,66	108,13%
II.		Przychody	110 000,00	55 223,61	50,20%
1.	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	0,00	0,00%
2.	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
3.	0690	wpływy z różnych opłat	107 000,00	55 223,61	51,61%
		opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska			
III.		Wydatki bieżące	195 500,00	129 372,44	66,18%
1.		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	11 500,00	9 113,00	79,24%
	4300	koszty wyjazdu na targi ekologiczne	2 000,00	950,00	47,50%
	4210	nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej	4 500,00	4 149,10	92,20%
	4210	nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne; konkurs "W zgodzie z naturą"	5 000,00	4 013,90	80,28%
2.		realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska	25 000,00	9 479,50	37,92%
	4300	dofinansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest	25 000,00	9 479,50	37,92%
3.		wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	11 000,00	8 235,00	74,86%
	4300	badania laboratoryjne wód podziemnych i gleby	11 000,00	8 235,00	74,86%
		na terenie gminnego wysypiska śmieci w Przylesiu Dł.			
4.		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	95 000,00	94 394,26	99,36%

	4210	zakup pojemników do segregacji odpadów	30 000,00	29 838,76	99,46%
	4210	zakup koszy na śmieci	2 000,00	1 555,50	77,78%
	4300	dofinansowanie wywozu odpadów typu PET	63 000,00	63 000,00	100,00%
5.	wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku		30 000,00	7 320,00	24,40%
	4300	aktualizacja PGO i POŚ	20 000,00	7 320,00	24,40%
	4300	ocena oddziaływania na środowisko PGO i POŚ	10 000,00	0,00	36,60%
6.	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		23 000,00	830,68	3,61%
	4300	utrzymanie donic kwiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	uzupełnienie drzewostanu w mieście	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	inne	1 000,00	830,68	83,07%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		374,00	18 710,83	

Tabela nr 12

Zobowiązania finansowe Gminy

(stan aktualny na 31 grudnia 2009 r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:						
		niespłacone zobowiązania	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
		na 31.12.2009r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rekultywacja składowiska śmieciw Przylesiu Dolnym WFOŚriGW740.700 zł	244 100	244 100	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	240 700	240 700	0	0	0	0	0
	- odsetki	3 400	3 400	0	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Warszawskiej WFOŚriGW w Opolu915.197 zł	370 327	355 010	15 317	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	365 197	350 000	15 197	0	0	0	0
	- odsetki	5 130	5 010	120	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.WarszawskiejEFRWP324.901 zł	128 101	128 101	0	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	124 901	124 901	0	0	0	0	0
	- odsetki	3 200	3 200	0	0	0	0	0
4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr.- projekty975.000zł	700 100	516 000	184 100	0	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa	675 000	500 000	175 000	0	0	0	0

	- odsetki	25 100	16 000	9 100	0	0	0	0
5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Grodkowski 1.670.000 zł	1 736 300	534 000	522 700	679 600	0	0	0
	z tego: - rata kapitałowa 2008- 90.000 zł; 2009 -1.580.000 zł	1 670 000	500 000	500 000	670 000	0	0	0
	- odsetki	21 150	34 000	22 700	9 600	0	0	0
6	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31 zł	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
	Razem(1+2+3+4+5+6), z tego:	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
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art..170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	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. 6 Gmina otrzyma premię termomodernizacyjną w wysokości 258.717,04 zł

Udzielone poręczenia w latach poprzednich								
Lp	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
		Razem	2010 r.					
1.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	68 970,00	68 970,00					
	na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu etap II- prace termoizolacyjne” 403.000 zł							
2.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZŁOTA ZIEMIA - realizacja projektów unijnych	26 000,00	26 000,00					
	Razem	94 970,00	94 970,00					