

Uchwała Nr III/ 5 / 2006
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) , art.165, art.166, art.173, art.182, art.184 , art.188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz.902, Nr 170,poz.1217)

Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2

Ustala się :

1. Prognozowane dochody budżetu gminy w kwocie.....37.893.870 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone.....7.942.496 zł
- dotacje celowe na zadania powierzone.....10.000 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych..... 248.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie.....43.118.270 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone.....7.942.496 zł
- wydatki na zadania powierzone.....10.000 zł
- wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie
przeciwdziałania narkomanii.....248.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Deficyt budżetu w kwocie 5.224.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie.....3.744.360 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.....1.480.040 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 6.392.136 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.167.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się plan nakładów na wydatki majątkowe w kwocie.....6.973.838 zł
w tym: wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej.....304.882 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 4

Ustala się limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 5

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych:
- dochody w kwocie.....732.000 zł
- wydatki w kwocie.....734.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
- przychody w kwocie.....126.000 zł
- wydatki w kwocie.....329.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 7

Ustala się :
1.Dotacje podmiotowe dla:
- samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę.....1.209.600 zł
- działającego na terenie gminy niepublicznego gimnazjum na kwotę.....12.472 zł
- innych podmiotów na kwotę.....501.928 zł

2.Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na kwotę.....154.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie.....7.942.496 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie.....40.000 zł.

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w 2007 r. przyjmuje się Prognozę kwoty długu oraz spłat na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.....3.744.360 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w granicach kwot określonych w załączniku nr 5 (tj. limity na Wieloletni Program Inwestycyjny),
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień 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,

- 5) udzielania pożyczek do kwoty 110.000 zł ,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa .

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III / 5 /06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów Gminy Grodków na 2007 rok

w złotych

Dział	§	T r e ś ć	Plan na 2007 rok	w tym:	
				zadania zlecone	zadania powierzone
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1.500	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.633.455	-	-
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytko- wanie i użytkowanie wieczyste nie- ruchomości	53.000	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ter- rytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.800	-	-
	0830	Wpływy z usług	1.567.000	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	643.655	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	38.000	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powia- tów), samorządów województw, po- zyskane z innych źródeł	210.000	-	-
750		Administracja publiczna	169.236	155.735	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	-
	0830	Wpływy z usług	10.000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.001	-	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	155.735	155.735	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.201	3.201	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.201	3.201	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-
	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	1.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.014.980	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.331.269	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160.000	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	4.407.000	-	-
	0320	Podatek rolny	1.991.390	-	-
	0330	Podatek leśny	70.150	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	232.000	-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26.000	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	300	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195.000	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	17.000	-	-

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	-	-
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	9.371	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	-	-
758		Różne rozliczenia	12.399.854	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	60.000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.500		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa , w tym :	12.304.354	-	-
		część oświatowa subwencji ogólnej	8.819.173	-	-
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.278.754	-	-
		część równoważąca subwencji ogólnej	206.427	-	-
801		Oświata i wychowanie	224.500	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	187.000	-	-
	0830	Wpływy z usług	37.500	-	-
851		Ochrona zdrowia	248.560	560	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248.000	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560	560	-
852		Pomoc społeczna	8.926.500	7.782.000	-
	0830	Wpływy z usług	33.000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.782.000	7.782.000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.110.000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155.884	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.884	-	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.200	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	-	10.000
	0830	Wpływy z usług	5.000		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000
		Razem dochody	37.893.870	7.942.496	10.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III / 5 /06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan wydatków Gminy Grodków na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdz	T r e ś ć	Plan na 2007 rok	w tym:	
				zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	136.090	-	-
	01008	Melioracje wodne	50.000	-	-
		- wydatki bieżące	50.000		
	01030	Izby rolnicze	39.930	-	-
		- wydatki bieżące	39.930	-	-
	01095	Pozostała działalność	46.160	-	-
		- wydatki bieżące	46.160	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.160	-	-
		dotacja na finansowanie lub dofi- nansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarzą- dowym	10.000	-	-
600		Transport i łączność	1.185.000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250.000	-	-
		- wydatki majątkowe - dotacja na realizację inwestycji na zasadzie porozumienia między j s t	250.000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	905.000	-	-
		- wydatki bieżące	155.000	-	-
		- wydatki majątkowe	750.000	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	30.000	-	-
		- wydatki bieżące	30.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.584.000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej	1.960.000	-	-
		- wydatki bieżące	1.960.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	92.000	-	-
		- wydatki bieżące	92.000	-	-
	70095	Pozostała działalność	532.000	-	-
		- wydatki bieżące	500.000	-	-

		- wydatki majątkowe	32.000	-	-
710		Działalność usługowa	70.000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	-	-
		- wydatki bieżące	10.000	-	-
		- wydatki majątkowe	60.000	-	-
750		Administracja publiczna	4.278.238	155.735	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	155.735	155.735	-
		- wydatki bieżące	155.735	155.735	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.735	155.735	-
	75020	Starostwa powiatowe	35.107	-	-
		- wydatki bieżące	35.107	-	-
		w tym: dotacja dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35.107	-	-
	75022	Rady gmin /miast/	125.800	-	-
		- wydatki bieżące	125.800	-	-
	75023	Urzędy gmin / miast/	3.747.996	-	-
		- wydatki bieżące	3.677.560	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.689.860	-	-
		- wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	30.000	-	-
		- wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne	40.436	-	-
		w tym: dotacja na realizację inwestycji na podstawie porozumienia między j s t na realizację programu z udziałem środków UE	40.436	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98.800	-	-
		- wydatki bieżące	98.800	-	-
	75095	Pozostała działalność	114.800	-	-
		- wydatki bieżące	114.800	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.400	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.201	3.201	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.201	3.201	-
		- wydatki bieżące	3.201	3.201	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.640	2.640	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.950	1.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237.050	-	-
		- wydatki bieżące	203.050	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.550	-	-
		- wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne	20.000	-	-
		- wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	14.000	-	-
	75414	Obrona cywilna	3.900	1.000	-
		- wydatki bieżące	3.900	1.000	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	500	-
	75495	Pozostała działalność	50.000	-	-
		- wydatki bieżące	50.000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	127.000	-	-
		- wydatki bieżące	127.000	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	158.020	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	82.000	-	-
		- wydatki bieżące	82.000	-	-
		w tym: wydatki na obsługę długu j s t	82.000	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	76.020	-	-
		- wydatki bieżące	76.020	-	-
		w tym: wydatki przypadające do spłaty , zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j s t	76.020	-	-
758		Różne rozliczenia	40.000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	-	-
		- wydatki bieżące	40.000	-	-

801		Oświata i wychowanie	14.014.068	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7.163.314	-	-
		- wydatki bieżące	6.927.214	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.751.296	-	-
		- wydatki majątkowe	236.100	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331.248	-	-
		- wydatki bieżące	331.248	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.367	-	-
	80104	Przedszkola	1.670.383	-	-
		- wydatki bieżące	1.670.383	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.320.658	-	-
	80110	Gimnazja	3.446.829	-	-
		- wydatki bieżące	3.434.357	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.998.159	-	-
		- wydatki bieżące	12.472		
		w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.472	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	448.245	-	-
		- wydatki bieżące	448.245	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	756.711	-	-
		- wydatki bieżące	756.711	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	672.739	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.614	-	-
		- wydatki bieżące	72.614	-	-
		w tym : dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	21.785	-	-
	80195	Pozostała działalność	124.724	-	-
		- wydatki bieżące	124.724	-	-
851		Ochrona zdrowia	258.560	560	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	24.800	-	-
		- wydatki bieżące	24.800		
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.990	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223.200	-	-
		- wydatki bieżące	218.900	-	-

		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.713	-	-
		- wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne	4.300	-	-
	85195	Pozostała działalność	10.560	560	-
		- wydatki bieżące	10.560	560	-
		w tym : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476	476	-
		- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowymi	10.000	-	-
852		Pomoc społeczna	10.481.501	7.782.000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	255.840	-	-
		- wydatki bieżące	255.840	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.300.000	7.300.000	-
		- wydatki bieżące	7.300.000	7.300.000	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216.200	216.200	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000	48.000	-
		- wydatki bieżące	48.000	48.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.118.000	325.000	-
		- wydatki bieżące	1.118.000	325.000	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	2.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510.000	-	-
		- wydatki bieżące	510.000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632.711	-	-
		- wydatki bieżące	632.711	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564.699	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309.000	109.000	-
		- wydatki bieżące	309.000	109.000	-
	85295	Pozostała działalność	307.950	-	-
		- wydatki bieżące	307.950	-	-
		w tym: dotacja dla stowarzyszenia	20.000	-	-

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	21.500	-	-
		- wydatki bieżące	21.500	-	-
		w tym: - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	8.000	-	-
		- dotacja podmiotowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie	13.500	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	809.240	-	-
	85401	Świetlice szkolne	640.356	-	-
		- wydatki bieżące	640.356	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639.756	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168.884	-	-
		- wydatki bieżące	168.884	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.425.156	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	-	-
		- wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne	200.000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135.000	-	-
		- wydatki bieżące	135.000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	-	-
		- wydatki bieżące	80.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630.000	-	-
		- wydatki bieżące	630.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	5.380.156	-	-
		- wydatki bieżące	307.600	-	-
		- wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne	9.000	-	-
		- wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne	5.063.556	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.235.346	-	10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836.346	-	-
		- wydatki bieżące	571.900	-	-
		w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	557.300	-	-
		- wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne	264.446	-	-

		w tym : na realizację programu z udziałem środków UE	264.446	-	-
	92116	Biblioteki	383.000	-	10.000
		- wydatki bieżące	383.000	-	10.000
		w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	383.000	-	10.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	-	-
		- wydatki bieżące	10.000	-	-
		w tym: dotacja celowa – remonty i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000	-	-
	92195	Pozostała działalność	6.000	-	-
		- wydatki bieżące	6.000	-	-
		w tym: dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	6.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.000.400	-	-
	92601	Obiekty sportowe	611.100	-	-
		- wydatki bieżące	611.100	-	-
		w tym : dotacja dla powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	111.100	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	389.300	-	-
		- wydatki bieżące	389.300	-	-
		w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	269.300	-	-
		w tym: dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	120.000	-	-
		Razem wydatki	43.118.270	7.942.496	10.000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/ 5 /06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Grodków na 2007 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.392.136
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	105.753
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.744.360
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2.542.023
Rozchody ogółem:			1.167.736
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	105.753
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.061.983

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2007r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakończ.	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12. 2006 r.	Nakłady planowane na 2007 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt	Dotacje, fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Droga Lipowa – Czeska Wieś	Dokumentacja	2007	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
2.	600	60016	Droga ul. Prusa w Grodkowie – Osiedle Mieszkaniowe	dokumentacja, + wyk + nadzór	2006/2007	215.000	15.000	200.000	200.000	-	-	-	-
3.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Osiek Grodkowski – przebudowa mostu – dokumentacja + wyk. + nadzór	2004/2008	220.020	20.020	10.000	10.000	-	-	-	-
4.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Kolnica – dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2007	530.000	30.000	500.000	250.000	-	250.000 ¹	-	-
5.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Gnojna – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2007	425.000	25.000	400.000	200.000	-	200.000 ¹	-	-
6.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Żelazna – dokumentacja + wyk. + nadzór	2007/2008	430.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-
7.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Kobiela – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/2008	540.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
8.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 378 wraz z budową chodnika w miejscowości Gnojna, gmina Grodków	Dokumentacja - współfinansowanie	2006/2007	1.000.000 w tym gmina 500.000	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-
9.	700	70095	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzba	Dokumentacja	2006/2007	32.000	30.000	2.000	2.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/2008	330.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-
11.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006/2007	50.000	30.000	20.000	20.000	-	-	-	-
12.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Węcmierzycy, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojowniczk, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006/2008	300.000	20.000	40.000	40.000	-	-	-	-
13.	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny	Dokumentacja + wykonawstwo	2004/2007	296.273,24 w tym: gmina 84.361,54	43.925,77	40.435,77	40.435,77	-	-	-	Kwota 211.897,06 stanowi udzieloną z rozchodów gminy pożyczkę Liderowi, która zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu zadania przez Lidera Planowane finansowanie przedstawiono na str.5 tabela I
14	754	75412	Strażnica OSP Bąków	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007 / 2008	80.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
15.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	1.574.000	-	236.100	236.100	-	-	-	-
16.	900	90001	Przebudowa systemu wod. – kan. wraz z infrastrukturą mieszkaniową w miejscowości Kopice	Koncepcja + dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	2.900.000	200.000	200.000	100.000	-	-	100.000	- Planowane finansowanie przedstawiono na str,6 Tabela II Lp.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2005/ 2007	2.910.800	33.244	2.653.556 224.000	781.556	1.872.000	224.000	-	-
18.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/ 2007	2.315.000	55.000	2.260.000	387.640	1.872.360	-	-	-
19.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków	<p><u>1.Pomoc techniczna w zakresie aktualizacji dokumentów do Funduszu Spójności</u></p> <p><u>2.Pomoc techniczna w zakresie opracowania projektów budowlanych i SIWZ na roboty budowlane – montażowe</u></p> <p><u>3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków</u></p>	2003/ 2012	38.858.911	239.195	150.000	150.000	-	-	-	<p>W 2011r. nakłady w wys. 11.696.239^{5,6}</p> <p>Kredyt pomocowy w 2012r. w wys. 6.096.800 zł</p> <p>Planowane finansowanie przedstawiono na str 7 tabela III</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005 / 2007	153.093	2.486	150.607	150.607	-	-	-	Planowane finansowanie przedstawiono na str. 8 Tabela IV
21.	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005 / 2007	116.324	2.485	113.839	113.839	-	-	-	Planowane finansowanie przedstawiono na str. 8 Tabela V
Razem wydatki na zadania inwestycyjne						53.296.421,24	996.355,77	6.916.537,77 450.000 ¹ 224.000 ²	3.072.177,77	3.744.360	450.000 ¹ 224.000 ²	100.000	-
1.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Kserokopiarki dla UM	2007	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-
2.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Motopompa dla OSP	2007	14.000	-	14.000	14.000	-	-	-	-
3.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	Kserokopiarka dla Pełnomocnika PiRPA	2007	4.300	-	4.300	4.300	-	-	-	-
4.	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Wiaty przystankowe	2007	9.000	-	9.000	9.000	-	-	-	-
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne						57.300	-	57.300	57.300	-	-	-	-
Razem wydatki majątkowe						53.353.721,24	996.355,77	6.973.837,77 450.000 ¹ 224.000 ²	3.129.487,77	3.744.360	450.000 ¹ 224.000 ²	100.000	-

Opis indeksów:

¹ - planowana do pozyskania w ciągu roku kwota z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będzie wprowadzona do budżetu w trakcie roku

² -kwota ujęta w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, Priorytet I Działanie 5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

pozycja 13 – projekt „Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, Liderem Projektu- Województwo Opolskie, Partnerem – Gmina Grodków
w złotych

Harmonogram finansowania	2004	2005	2006	2007	Razem
Dotacja na koszty niekwalifikowalne- środki własne gminy	841,00	1.257,00	1.257,00	-	3.355,00
Dotacja w wysokości 27,66% kosztów kwalifikowalnych	135,00 - kwota zapłacona (25%) 14,64 - kwota wynikająca ze zmiany oprocentowania (Lider pokrywa 2,66% za JST ze środków własnych)	0,00	40.435,77	40.435,77	81.021,18
Razem dotacje	990,64	1.257,00	41.692,77	40.435,77	84.376,18
Pożyczka w wysokości 72,34% kosztów kwalifikowalnych	391,36 (Lider pokrywa ze środków własnych)	0,00	105.752,85 - kwota do zapłaty 0,00 zł - kwota wynikająca ze zwiększenia kosztów (Lider pokrywa za JST ze środków własnych)	105.752,85 - kwota do zapłaty 0,00 zł - kwota wynikająca ze zwiększenia kosztów (Lider pokrywa za JST ze środków własnych)	211.897,06
Razem	1.382,00	1.257,00	147.445,62	146.188,62	296.273,24

II. Planowane finansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych - Program o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na osiedlach byłego KPGR Grodków w miejscowościach: Kobiela, Kopice, Wierzbnik i Osiek Grodkowski oraz remont przejmowanych mieszkań wraz z infrastrukturą”.

pozycja 16

w złotych

Rodz. nakł.	Lp.	Nazwa zadania	Źródło finan.	Finansowanie w latach			Razem 2006-2008	Ogółem A + G
				2006	2007	2008		
Wydatki bieżące	1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Kobiela	A	40.000	-	-	40.000	40.000
			G	-	-	-	-	
	2.	Remont i modernizacja systemu wod. – kan. w miejscowości Osiek Grodkowski	A	40.000	-	-	40.000	40.000
			G	-	-	-	-	
	3.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Wierzbnik	A	300.000	-	-	300.000	300.000
			G	-	-	-	-	
	4.	Remont przejmowanych mieszkań i infrastruktury z nimi związanej	A	90.000	210.000	-	300.000	300.000
			G	-	-	-	-	
	5.	Remont drogi działka nr 22 Wierzbnik	A	170.000	-	-	170.000	170.000
			G	-	-	-	-	
Razem wydatki bieżące			A	640.000	210.000	-	850.000	850.000
			G	-	-	-	-	
Wydatki inwestycyjne	6.	Przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z infrastrukturą mieszkaniową w miejscowości Kopice	A	200.000	100.000	-	300.000	2.900.000
			G	-	100.000	2.500.000 ¹	2.600.000	
Razem wydatki inwestycyjne			A	200.000	100.000	-	300.000	2.900.000
			G	-	100.000	2.500.000	2.600.000	
OGÓŁEM			A	840.000	310.000	-	1.150.000	3.750.000
			G	-	100.000	2.500.000	2.600.000	

A – Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Opole

G – Gmina Grodków

¹ – w tym dotacja z innych źródeł

III. Planowane finansowanie z Funduszu Spójności

Pozycja 19 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków
w złotych

Harmonogram finansowania projektu	Razem finansowanie	2009	2010	2011	2012
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków	36.969.716	12.083.138	13.190.339	11.696.239	-
Kredyt inwestycyjny	5.578.900	1.837.900	1.991.200	1.749.800	-
Dotacja z FS	30.484.000	10.042.400	10.880.400	9.561.200	6.096.800
Środki własne	906.816	202.838	318.739	385.239	-
Kredyt pomostowy	6.096.800			6.096.800	-

IV. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego:

Pozycja 20 – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz”.

w złotych

Harmonogram finansowania	Ogółem	2005	2007
Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	116.324	2.485	113.839
Środki własne - nakłady	116.324	2.485	113.839
Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych

V. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego:

Pozycja 21 – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela”.

w złotych

Harmonogram finansowania	Ogółem	2005	2007
Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	153.093	2.486	150.607
Środki własne - nakłady	153.093	2.486	150.607
Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych

**Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2011
realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne**

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	rozp./zakoń	Wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12. 2006 r.	Nakłady planowane na 2007r.	Nakłady planowane na lata 2008-2011	w tym w latach				Uwagi
										2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Droga ul. Prusa w Grodkowie – Osiedle Mieszkaniowe	dokumentacja, + wyk + nadzór	2006/2007	215.000	15.000	200.000	-	-	-	-	-	-
2.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Osiek Grodkowski – przebudowa mostu – dokumentacja + wyk. + nadzór	2004/2008	220.020	20.020	10.000	190.000	190.000	-	-	-	-
3.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Kolnica – dokumentacja + wyk. + nadzór	2006/2007	530.000	30.000	500.000 ¹	-	-	-	-	-	-
4.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Gnojna – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2007	425.000	25.000	400.000 ¹	-	-	-	-	-	-
5.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Żelazna – dokumentacja + wyk. + nadzór	2007/2008	430.000	-	30.000	400.000 ¹	400.000 ¹	-	-	-	-
6.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Kobiela – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/2008	540.000	-	40.000	500.000 ¹	500.000 ¹	-	-	-	-
7.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Nowa Wieś Mała – dokumentacja + wyk. + nadzór	2008/2009	430.000	-	-	430.000 ¹	30.000	400.000 ¹	-	-	-
8.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Gola Grodkowska – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2008/2009	540.000	-	-	540.000 ¹	40.000	500.000 ¹	-	-	-
9.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Lipowa – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2009/2010	540.000	-	-	540.000 ¹	-	40.000	500.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	600	60016	Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuszki – Żeromskiego w Grodkowie	Drogi osiedlowe z kanalizacją deszczową – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006 / 2010	784.861	33.000	-	751.861	250.000	250.000	251.861	-	-
11.	600	60016	Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową ulice: Żeromskiego, Polna, Miodowa	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006 / 2010	942.000	42.000	-	900.000	300.000	300.000	300.000	-	-
12.	600	60016	Budowa drogi w Kobieli	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/ 2008	428.000	28.000	-	400.000	400.000	-	-	-	-
13.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 378 wraz z budową chodnika w miejscowości Gnojna, gmina Grodków	Dokumentacja - współfinansowanie	2006/ 2007	1.000.000 w tym gmina 500.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-
14.	700	70095	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna	Dokumentacja	2006/ 2007	32.000	30.000	2.000	-	-	-	-	-	-
15.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń na Opiekę Społeczną w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007/ 2008	330.000	-	30.000	300.000	300.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków	Plan	2006 /2007	50.000	30.000	20.000	-	-	-	-	-	-
17.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Plany dla wsi: Węcmierzycy, Kopice, Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gałączyce, Wierzba, Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojowniczy, Sulisław, Zielonkowice, Żarów	2006 /2008	300.000	20.000	40.000	240.000	240.000	-	-	-	-
18.	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca opolszczyzny	Dokumentacja + wykonawstwo	2004/ 2007	296.273,24 w tym gmina: 84.361,54	43.925,77 ²	40.435,77 ²	-	-	-	-	-	Kwota 211.897,06 stanowi udzielną z rozchodów pożyczkę Liderowi, która zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu zadania przez Lidera Planowane finansowanie przedstawiono na str.7 tabela I
19.	754	75412	Strażnica OSP Wierzbnik	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2002 / 2008	434.812	274.432	-	160.380	160.380	-	-	-	-
20.	754	75412	Strażnica OSP Bąków	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2007 / 2008	80.000	-	20.000	60.000	60.000	-	-	-	-
21.	801	80101	Remont PSP 3 w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2005/ 2009	1.272.982	72.982	-	1.200.000	600.000	600.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	1.574.000	-	236.100	1.337.900	1.337.900	-	-	-	-
23.	900	90001	Przebudowa systemu wod. – kan. wraz z infrastrukturą mieszkaniową w miejscowości Kopice	Koncepcja + dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2006/2008	2.900.000	200.000 ³	200.000 ³	2.500.000	2.500.000	-	-	-	Planowane finansowanie przedstawiono na str.8 Tabela II Lp.5
24.	900	90011 90095	Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	2005/2007	2.910.800	33.244 ⁴	2.877.556 _{4,5}	-	-	-	-	-	1.872.000 – pożyczka z WFOŚiGW 224.000 – dotacja z GFOŚiGW
25.	900	90095	Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2008	320.000	20.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-
26.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warszawskiej w Grodkowie	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2007	2.315.000	55.000	2.260.000 ^{6,7,8}	-	-	-	-	-	1.115.860 – pożyczka z WFOŚiGW 356.500 – kredyt z FRWP 400.000 – kredyt komercyjny
27.	921	92120	Remont Ratusza i otoczenia	dokumentacja + wyk. + nadzór	2005/2010	3.569.382	69.382	-	3.500.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków	<p><u>1.Pomoc techniczna w zakresie aktualizacji dokumentów do Funduszu Spójności</u></p> <p><u>2.Pomoc techniczna w zakresie opracowania projektów budowlanych i SIWZ na roboty budowlane – montażowe</u></p> <p><u>3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków</u></p>	2003/2012	38.858.911	239.195 ⁹	150.000 ¹⁰	38.469.716 _{10, 11, 12}	1.500.000 ₁₀	12.083.138 _{11, 12}	13.190.339 ¹¹ ₁₂	11.696.239 _{11, 12}	<p>W 2011r. nakłady w wys. 11.696.239^{5, 6}</p> <p>Kredyt pomostowy w 2012r. w wys. 6.096.800 zł</p> <p>Planowane finansowanie przedstawiono na str 9 tabela III</p>
29.	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005 / 2007	153.093	2.486	150.607 ¹³	-	-	-	-	-	Planowane finansowanie przedstawiono na str, 10 Tabela IV
30.	921	92109	Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2005 / 2007	116.324	2.485	113.839 ¹³	-	-	-	-	-	Planowane finansowanie przedstawiono na str, 10 Tabela V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.	921	92120	Remont Bramy Lewińskiej i otoczenia	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór	2006/2008	871.000	21.000	-	850.000	850.000	-	-	-	-
OGÓŁEM						63.409.458,24 w tym gmina: 62.697.546,54	1.557.151,77	7.570.537,77	53.569.857	11.158.280	15.373.138	15.342.200	11.696.239	711.911,70 budżety innych jst

Opis indeksów:

¹ – w tym dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

² – w tym dotacja z EFS

³ – w tym bezzwrotna pomoc finansowa z ANR O/T Opole

w 2006r. - 200.000 zł

w 2007r. - 100.000 zł

⁴ – w tym dotacja z GFOŚiGW w roku 2005 – 6.344 zł

w roku 2007 – 224.000 zł

⁵ – w tym pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 1.872.000 zł

⁶ – w tym pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 1.115.860 zł

⁷ – w tym kredyt z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej – w wysokości 356.500 zł

⁸ – w tym kredyt komercyjny – w wysokości 400.000 zł

⁹ – w tym dotacja z WFOŚiGW w Opolu w 2004r. w wysokości 50.000,00 zł

¹⁰ – w tym współfinansowanie z NFOŚiGW

¹¹ – w tym kredyt inwestycyjny w wysokości 5.578.900,00 zł

¹² – w tym dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 30.484.000,00 zł

¹³ – po wykonaniu i rozliczeniu refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji – w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych

I. Planowane finansowanie z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006**, Priorytet I Działanie 5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 pozycja 18 – projekt „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, Liderem Projektu- Województwo Opolskie , Partnerem – Gmina Grodków

w złotych

Harmonogram finansowania	2004	2005	2006	2007	Razem
Dotacja na koszty niekwalifikowalne- środki własne gminy	841,00	1.257,00	1.257,00	-	3.355,00
Dotacja w wysokości 27,66% kosztów kwalifikowalnych	135,00 - kwota zapłacona (25%) 14,64 - kwota wynikająca ze zmiany oprocentowania (Lider pokrywa 2,66% za JST ze środków własnych)	0,00	40.435,77	40.435,77	81.021,18
Razem dotacje	990,64	1.257,00	41.692,77	40.435,77	84.376,18
Pożyczka w wysokości 72,34% kosztów kwalifikowalnych	391,36 (Lider pokrywa ze środków własnych)	0,00	105.752,85 - kwota do zapłaty 0,00 - kwota wynikająca ze zwiększenia kosztów (Lider pokrywa za JST ze środków własnych)	105.752,85 - kwota do zapłaty 0,00 - kwota wynikająca ze zwiększenia kosztów (Lider pokrywa za JST ze środków własnych)	211.897,06
Razem	1.382,00	1.257,00	147.445,62	146.188,62	296.273,24

II. Planowane finansowanie z **Agencji Nieruchomości Rolnych** - Program o nazwie „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na osiedlach byłego KPGR Grodków w miejscowościach: Kobiela, Kopice, Wierzbnik i Osiek Grodkowski oraz remont przejmowanych mieszkań wraz z infrastrukturą**”.

pozycja 23

w złotych

Rodz. nakł.	Lp.	Nazwa zadania	Źródło finan.	Finansowanie w latach			Razem 2006-2008	Ogółem A + G
				2006	2007	2008		
Wydatki bieżące	1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Kobiela	A	40.000	-	-	40.000	40.000
			G	-	-	-	-	
	2.	Remont i modernizacja systemu wod. – kan. w miejscowości Osiek Grodkowski	A	40.000	-	-	40.000	40.000
			G	-	-	-	-	
	3.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Wierzbnik	A	300.000	-	-	300.000	300.000
			G	-	-	-	-	
	4.	Remont przejmowanych mieszkań i infrastruktury z nimi związanej	A	90.000	210.000	-	300.000	300.000
			G	-	-	-	-	
	5.	Remont drogi działka nr 22 Wierzbnik	A	170.000	-	-	170.000	170.000
			G	-	-	-	-	
Razem wydatki bieżące			A	640.000	210.000	-	850.000	850.000
			G	-	-	-	-	
Wydatki inwestycyjne	6.	Przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z infrastrukturą mieszkaniową w miejscowości Kopice	A	200.000	100.000	-	300.000	2.900.000
			G	-	100.000	2.500.000 ¹	2.600.000	
Razem wydatki inwestycyjne			A	200.000	100.000	-	300.000	2.900.000
			G	-	100.000	2.500.000	2.600.000	
OGÓŁEM			A	840.000	310.000	-	1.150.000	3.750.000
			G	-	100.000	2.500.000	2.600.000	

A – Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Opole

G – Gmina Grodków

¹ – w tym dotacja z innych źródeł

III. Planowane finansowanie z Funduszu Spójności

Pozycja 28 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków
w złotych

Harmonogram finansowania projektu	Razem finansowanie	2009	2010	2011	2012
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków	36.969.716	12.083.138	13.190.339	11.696.239	-
Kredyt inwestycyjny	5.578.900	1.837.900	1.991.200	1.749.800	-
Dotacja z FS	30.484.000	10.042.400	10.880.400	9.561.200	6.096.800
Środki własne	906.816	202.838	318.739	385.239	-
Kredyt pomostowy	6.096.800			6.096.800	-

IV. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego:

Pozycja 29 – Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz”.

w złotych

Harmonogram finansowania	Ogółem	2005	2007
Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Lubcz	153.093	2.486	150.607
Środki własne - nakłady	153.093	2.486	150.607
Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych

V. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego:

Pozycja 30– Projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela”.

w złotych

Harmonogram finansowania	Ogółem	2005	2007
Remont połączony z modernizacją świetlicy we wsi Kobiela	116.324	2.485	113.839
Środki własne - nakłady	116.324	2.485	113.839
Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych	80% kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/ 5 / 06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	801	80104	"Żywnienie " - przedszkola	7.500	266.000	273.500	266.800	6.700
2.	854	85401	"Żywnienie " - świetlice szkolne	9.527	466.000	475.527	467.700	7.827
Razem				17.027	732.000	749.027	734.500	14.527

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
			Stan środków na początek roku	224.000
900	90011		Przychody :	126.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	124.000
			opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	118.000
			wpłaty na gminny fundusz ochrony środowiska	5.000
			splata rat za kubły	1.000
			Wydatki :	329.000
			- wydatki bieżące	105.000
			Nagrody na konkursy wiedzy ekologicznej	2.500
			Nagrody dla sołectw za działanie proekologiczne	4.000
			Zakup koszy do segregacji odpadów	60.000
			Badania laboratoryjne wód podziemnych i gleby na terenie gminnego składowiska odpadów w Przylesiu Dolnym	15.000
			Dofinansowanie wywozu odpadów typu PET	17.000
			Zakup map ekologicznych (sieć obszaru Natura 2000 i mapa Grodkowa z terenami zieleni miejskiej)	1.500
			Uzupełnienie drzewostanu w mieście	5.000
			- wydatki majątkowe	224.000
			Rekultywacja i modernizacja wysypiska śmieci w Przylesiu Dolnym – zadanie inwestycyjne poz.15 zał. Nr 4 do Uchwały budżetowej	224.000
			Stan środków na koniec roku	21.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/ 5 /06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2007 rok

					w złotych
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Zadanie	Kwota
1.	Instytucje kultury w tym :				1.209.600
1.1	Ośrodek Kultury i Rekreacji	921 926	92109 92605	Bieżące Bieżące	557.300 269.300
1.2	Miejska i Gminna Biblioteka	921	92116	Bieżące	383.000
2.	Dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez osoby nie należące do sektora finansów publicznych	801	80110	Bieżące	12.472
3.	Inne podmioty, w tym:				501.928
3.1	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	600	60013	Przebudowa drogi we wsi Gnojna	250.000
3.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	750	75020	Zadania z zakresu komunikacji	35.107
3.3	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny	40.436
3.4	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego	801	80146	Doradztwo metodyczne	21.785
3.5	Stacja Opieki Caritas w Grodkowie	852	85295	Pielęgnacja osób starszych w środowisku domowym	20.000
3.6	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie-ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	13.500
3.7	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10.000

3.8	Dotacja dla Starostwa Powiatowego – utrzymanie hali sportowej przy LO – współwłasność	926	92601	Utrzymanie hali sportowej przy LO - współwłasność	111.100
4.	Pozostałe dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy zlecone przez Gminę do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				154.000
	Podmioty wybrane w konkursie ofert	010	01095	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10.000
		851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	10.000
		853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	8.000
		921	92195	Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	6.000
		926	92605	Upowszechnianie sportu i rekreacji	120.000
O G Ó Ł E M (1 + 2 + 3 + 4)					1.878.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III / 5 /06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	155.735	155.735
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.735	155.735
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	155.735	-
			- wydatki bieżące	-	155.735
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	155.735
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.201	3.201
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.201	3.201
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.201	-
			- wydatki bieżące	-	3.201
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.640
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminie	1.000	-
			- wydatki bieżące	-	1.000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	500

851			Ochrona zdrowia	560	560
	85195		Pozostała działalność	560	560
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	560	-
			- wydatki bieżące	-	560
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	476
852			Pomoc społeczna	7.782.000	7.782.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.300.000	7.300.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7.300.000	-
			- wydatki bieżące	-	7.300.000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	216.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000	48.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	48.000	-
			- wydatki bieżące	-	48.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	325.000	325.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	325.000	-
			- wydatki bieżące	-	325.000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.000

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.000	109.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami	109.000	-
			- wydatki bieżące	-	109.000
Ogółem dochody i wydatki				7.942.496	7.942.496

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III / 5 /06
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań gminy realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
i jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000
	92116		Biblioteki	10.000	10.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	-
			- wydatki bieżące	-	10.000
			w tym: dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		10.000
Razem dochody i wydatki				10.000	10.000

Prognoza kwoty długu oraz spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2)	3 277 195	5 993 768	4 931 785	3 504 360	2 144 360	1 087 860
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	1 801 195	2 249 408	4 931 785	3 504 360	2 144 360	1 087 860
1.1.1	pożyczek	738 739	211 425	3 855 785	3 144 360	2 144 360	1 087 860
1.1.2	kredytów	1 062 456	2 037 983	1 076 000	360 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym:	1 476 000	3 744 360	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	3 744 360	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	1 476 000	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2)	1 083 847	1 216 413	1 639 055	1 516 970	1 175 370	1 113 430
2.1	Spłata rat kapitałowych	1 027 787	1 138 003	1 501 095	1 431 320	1 125 470	1 087 860
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 027 787	1 061 983	1 427 425	1 360 000	1 056 500	1 087 860
2.1.2	udzielonych poręczeń	0	76 020	73 670	71 320	68 970	0
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	56 060	78 410	137 960	85 650	49 900	25 570
3.	Razem prognozowane dochody	36 901 525	37 893 870	48 439 700	53 757 938	54 903 639	52 713 839
	prognozowane dochody budżetowe	36 008 848	37 793 870	39 551 800	40 024 800	40 613 300	41 017 600
	pozyskane środki na inwestycje	892 677	100 000	8 887 900	13 733 138	14 290 339	11 696 239
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 025 375	43 118 270	48 387 045	53 718 766	54 838 197	52 377 116
	w tym: bieżące	35 723 558	36 144 432	37 228 765	38 345 628	39 495 997	40 680 877
	inwestycyjne	5 301 817	6 973 838	11 158 280	15 373 138	15 342 200	11 696 239

5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 123 850	-5 224 400	52 655	39 172	65 442	336 723
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1):3	6,10%	13,01%	7,23%	3,99%	1,98%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,10%	13,01%	7,23%	3,99%	1,98%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,94%	3,21%	3,38%	2,82%	2,14%	2,11%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2):3	2,94%	3,21%	3,38%	2,82%	2,14%	2,11%

I. Zaciągnięte zobowiązania według rodzaju zobowiązań

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:					
	Nieopłacone na 31.12.2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1. Budowa wodociągu Lipowa BOŚ w Opolu 280.158 zł	133.758	133.758	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	130.158	130.158	-	-	-	-
- odsetki	3.600	3.600	-	-	-	-
2. Kanalizacja deszczowa i drogi Osiedle Kwiatowa w Grodkowie BOŚ w Opolu 700.000 zł	415.750	415.750	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	400.000	400.000	-	-	-	-
- odsetki	15.750	15.750	-	-	-	-
3. Uzbrojenie Osiedla Mieszaniowego Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie WFOŚiGW w Opolu 311.425 zł	216.625	103.700	112.925	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	211.425	100.000	111.425	-	-	-
- odsetki	5.200	3.700	1.500	-	-	-
4. Budowa sieci wodociągowej Polana BOŚ w Opolu 91.825 zł	33.085	33.085	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	31.825	31.825	-	-	-	-
- odsetki	1.260	1.260	-	-	-	-
5. Budowa drogi gminnej Ul. Lawendowa Etap I BOŚ 400.000 zł	425.070	114.260	208.550	102.260	-	-
z tego: - rata kapitałowa	400.000	100.000	200.000	100.000	-	-
- odsetki	25.070	14.260	8.550	2.260	-	-
6. Budowa drogi gminnej Ul. Makowa, Wrzosowa BOŚ 372.000 zł	395.320	113.140	179.920	102.260	-	-
z tego: - rata kapitałowa	372.000	100.000	172.000	100.000	-	-
- odsetki	23.320	13.140	7.920	2.260	-	-
7. Budowa drogi gminnej Ul. Lawendowa Etap II, ul. Liliowa 360.000 zł	384.600	113.670	208.970	61.960	-	-

z tego: - rata kapitałowa	360.000	100.000	200.000	60.000	-	
- <i>odsetki</i>	24.600	13.670	8.970	1.960	-	
1	Nieopłacone na 31.12.2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
8. Budowa drogi gminnej Ul.Konwaliowa, Jaśminowa, Tulipanowa 344.000 zł	369.030	113.030	152.730	103.270	-	-
z tego: - rata kapitałowa	344.000	100.000	144.000	100.000	-	-
- <i>odsetki</i>	25.030	13.030	8.730	3.270	-	-
Razem zaciągnięte zobowiązania	2.373.238	1.140.393	863.095	369.750	-	-
z tego: - rata kapitałowa	2.249.408	1.061.983	827.425	360.000	-	-
- <i>odsetki</i>	123.830	78.410	35.670	9.750	-	-

II. Planowane w roku budżetowym do zaciągnięcia pożyczki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:				
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010	2011
1. Rekultywacja składowiska śmieci w Przy- lesiu Dolnym WFOŚriGW 1.872.000 zł	1.981.400	11.700	343.100	533.100	514.300	579.200
z tego: - rata kapitałowa	1.872.000	-	300.000	500.000	500.000	572.000
- <i>odsetki</i>	109.400	11.700	43.100	33.100	14.300	7.200
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodo- ciągowej w rejonie ul. Warszawskiej WFOŚr. iGW w Opolu i inne 1.872.360 zł	2.044.980	15.750	360.100	542.800	592.100	534.230
z tego: - rata kapitałowa	1.872.360	-	300.000	500.000	556.500	515.860
- <i>odsetki</i>	172.620	15.750	60.100	42.800	35.600	18.370
Razem (1+2)	4.026.380	27.450	703.200	1.075.900	1.106.400	1.113.430
z tego: - rata kapitałowa	3.744.360	-	600.000	1.000.000	1.056.500	1.087.860
- <i>odsetki</i>	282.020	27.450 ¹	103.200	75.900	49.900	25.570

Objaśnienia:¹ - odsetki do czasu zakończenia inwestycji będą w kosztach inwestycji nie w obsłudze długu

III. Udzielone poręczenia w latach poprzednich

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:					
	Razem	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011
1. Starostwo Powiatowe w Brzegu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu etap II-prace termoizolacyjne” 403.000 zł	289.980	76.020	73.670	71.320	68.970	-
z tego: - rata kapitałowa	268.800	67.200	67.200	67.200	67.200	-
- odsetki	21.180	8.820	6.470	4.120	1.770	-

Udzielone poręczenia

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
	Razem	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1. Starostwo Powiatowe w Brzegu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu etap II-prace termoizolacyjne”			-	-	-	-	-
z tego: - rata kapitałowa	403.000	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
- odsetki							