

Zarządzenie nr 82/2011
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 07 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591/ w związku z art. 233, 234, 238, ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt budżetu, jak w załączniku od nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej z objaśnieniami należy przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy Grodziczno celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2012 r.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
inż. Kazimierz Konicz



**UCHWAŁA Nr.....
Rada Gminy Grodziczno
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.967.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 18.659.556 zł

dochody majątkowe w wysokości 2.307.992 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.165.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 17.880.349 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3.285.079 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.172.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.274.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 197.880 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 197.880 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu wynoszą 1.500.000 zł, rozchody wynoszą 1.302.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 197.880 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1.302.120 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


inż. Kazimierz Koniec

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
 - 1) dochody w wysokości – 16.000 zł
 - 2) wydatki w wysokości – 16.000 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 306.367,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 720.696 zł, koszty – 720.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 145.000zł
2. Rezerwa celowa wynosi 45.000zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 197.880 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.302.120 zł
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków, w obrębie rozdziału w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych: zespołów szkół, szkół podstawowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012,
 - 3) przekazania uprawnień do dokonywania planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych: zespołów szkół, szkół podstawowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej w zakresie przeniesień w planie wydatków w obrębie rozdziału - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska


inż. Kazimierz Koniec

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2012 r. (w złotych)**


(w złotych)

1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 249 138,58	2 274 992,00	0,00	2 274 992,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 400,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 850,00	76 800,00	43 800,00	33 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 833,00	46 072,00	46 072,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 620,00	1 050,00	1 050,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 734 164,00	2 917 865,00	2 917 865,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 341 889,00	11 523 904,00	11 523 904,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	279,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 055 054,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 920,89	295 865,00	295 865,00	0,00

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 250,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 200,00	16 000,00	16 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 153,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 054,76	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	22 210 806,23	20 967 548,00	18 659 556,00	2 307 992,00


 inż. Krzysztof Konicz

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2012 r. (w złotych)**

1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 249 138,58	2 274 992,00	0,00	2 274 992,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	2 274 992,00	0,00	2 274 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	2 274 992,00	0,00	2 274 992,00
	01095		Pozostała działalność	1 189 138,58	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	573 446,89	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	615 691,69	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	983 400,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	883 400,00	0,00	0,00	0,00


 inż. Włodzisław Konicz

700	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 850,00	76 800,00	43 800,00	33 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	70 850,00	76 800,00	43 800,00	33 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 250,00	10 800,00	10 800,00	0,00
			35 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	29 100,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	0920	Pozostałe odsetki.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 833,00	46 072,00	46 072,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	38 668,00	26 072,00	26 072,00	0,00
			38 668,00	26 072,00	26 072,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 165,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	24 165,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 620,00	1 050,00	1 050,00	0,00
			1 021,00	1 050,00	1 050,00	0,00

WOJTY


inż. Andrzej Kuczyński

Strona 2 z 8

oficjalny dokument

oficjalny dokument

Strona 1 z 8

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 021,00	1 050,00	1 050,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 599,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14 599,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 734 164,00	2 917 865,00	2 917 865,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 000,00	785 500,00	785 500,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości.	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
0320	Podatek rolny.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
0330	Podatek leśny.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00

WOJEWÓDZKA

75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 300 211,00 3 797 041,00	7 491 957,00 3 767 859,00	7 491 957,00 3 767 859,00	0,00 0,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 797 041,00	3 767 859,00	3 767 859,00	0,00
75831	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 000,00 4 000,00 240 637,00	3 000,00 3 000,00 261 088,00	3 000,00 3 000,00 261 088,00	0,00 0,00 0,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa. OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	240 637,00 279,00 279,00	261 088,00 0,00 0,00	261 088,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	279,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	POMOC SPOLECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 054,00 3 404 180,00	3 815 000,00 3 479 000,00	3 815 000,00 3 479 000,00	0,00 0,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 404 180,00	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 234,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 518,00	5 000,00	5 000,00	0,00

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZANIA KRAJEM
inż. Krzysztof Konicz

85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	7 716,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 069,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	174 069,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		Zasiłki stałe	103 161,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	103 161,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	97 710,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	97 710,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Pozostała działalność	256 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 700,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	233 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 920,89	295 865,00	295 865,00	0,00
85395		Pozostała działalność	663 920,89	295 865,00	295 865,00	0,00

inż. Kazimierz Koniecz

854	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	574 263,97	251 485,12	251 485,12	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	89 656,92	44 379,88	44 379,88	0,00
	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	189 250,00 189 250,00 189 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 200,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	90095	Wpływy z różnych opłat. Pozostała działalność	17 000,00 1 200,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00
	90960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1 200,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 153,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	589 846,00 589 846,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92195	Pozostała działalność	146 307,00	0,00	0,00	0,00

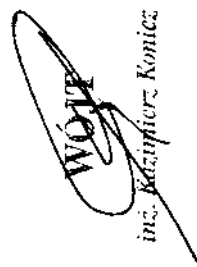
WOJEWÓDZTWO

inż. Karolina Konicz

926	92695	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	144 307,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 054,76	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	23 054,76	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 950,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	10 104,76	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				22 210 806,23	20 967 548,00	18 659 556,00	2 307 992,00

	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	1 500 000,00		
--	-----	---	--------------	--------------	--	--

OGÓLEM:				25 210 806,23	22 467 548,00	18 659 556,00	2 307 992,00
----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------


 inż. Wojciech Konicz

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2012 r. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012. ogółem	w tym:								z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki budżetu	Wymagalności i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o budżecie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 271 937,37	3 015 446,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 946,00	2 978 946,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i	1 870 740,48	2 897 946,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 946,00	2 978 946,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	622 120,00	1 652 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 872,00	1 652 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	888 340,48	1 328 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 074,00	1 328 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066			Pozostała działalność	582 196,89	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt
inż. Kazimierz Konicz

4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki.	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki.	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 513,73	2 276,32	0,00	0,00	2 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	267,13	401,85	0,00	0,00	401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 987,00	44 630,00	44 630,00	0,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Świetlice szkolne	35 637,00	44 630,00	44 630,00	0,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	30 300,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 588,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy.	738,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418	Pomoc materialna dla uczniów	230 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów.	203 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Inne formy pomocy dla uczniów.	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 262,65	811 498,00	709 664,00	419 751,00	209 813,00	74 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Gospodarka odpadami	98 037,00	181 021,00	84 188,00	0,00	10 089,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin / powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki.	8 071,00	10 089,00	10 089,00	0,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	Wpłaty gmin / powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych / zakupów inwestycyjnych.	88 986,00	98 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016	Oświetlenie ulic, pałaców i dróg	255 550,00	130 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii.	81 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych.	49 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Krajowa Sieć Energetyczna

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczno wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko	0,00	2 978 946,00	1 326 074,00	-	A. B. - C. ...	1 652 872,00	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo w miejscowości Grodziczno	0,00	17 000,00	17 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	24 155,50	24 155,50	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo w miejscowości Linowiec	0,00	7 000,00	7 000,00	-	A. B. - C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

Wojciech
Wojciech Kazimierz Konicz

Strona 1 z 3

5.	754	75412	6050	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczo	0,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Rynek	0,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
7.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszyn	0,00	22 927,20	22 927,20		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
8.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	0,00	15 375,80	15 375,80		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
9.	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kowalikach	0,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
10.	921	92109	6050	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama w miejscowości Kuligi	0,00	4 500,00	4 500,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
11.	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	0,00	12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. - ...	-	Urząd Gminy Grodziczno



 Wójt

 inż. Kuznierek Koniecz

12.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszaniem oraz wymiana drzwi wejściowych w miejscowości Ostaszewo	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
13.	921	92109	6050	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Ostaszewo	0,00	6 479,80	6 479,80	6 479,80	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
14.	921	92109	6060	Remont świetlicy w Świniarzu	0,00	5 029,20	5 029,20	5 029,20	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
15.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie	0,00	6 833,50	6 833,50	6 833,50	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
17.	926	92601	6050	Wykonanie szatni na boisku w Montowie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					0,00	3 172 247,00	1 519 375,00	1 652 872,00	0,00			X


 Wójt
 inż. Wojciech Konicz

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodziszynie												
Nazwa projektu:	853, 85395	165 959,78	24 893,97	141 065,81	54 784,85	8 217,73	0,00	0,00	8 217,73	0,00	0,00	46 567,12
Razem wydatki:												46 567,12
2011r.		111 174,93	16 676,24	94 498,69								
2012r.		54 784,85	8 217,73	46 567,12								
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych											
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania szansa dla dzieci											
Razem wydatki:	853, 85395	120 220,00	18 033,00	102 187,00	81 080,00	12 162,00	0,00	0,00	12 162,00	0,00	0,00	68 918,00
2012r.		81 080,00	12 162,00	68 918,00								
2013r.		39 140,00	5 871,00	33 269,00								
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Poddziałanie:	9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej											
Nazwa projektu:	Przedszkole wokół Nas-edycja II											
Razem wydatki:	853, 85395	193 520,15	29 028,15	164 492,00	95 350,15	14 302,65	0,00	0,00	14 302,65	0,00	0,00	81 047,50
2011r.		98 170,00	14 725,50	83 444,50								
2012r.		95 350,15	14 302,65	81 047,50								
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych											
Nazwa projektu:	Edukacyjna Przygoda											
Razem wydatki:	853, 85395	161 500,00	24 225,00	137 275,00	64 650,00	9 697,50	0,00	0,00	9 697,50	0,00	0,00	54 952,50
2011r.		55 000,00	8 250,00	46 750,00								
2012r.		64 650,00	9 697,50	54 952,50								
2013r.		41 850,00	6 277,50	35 572,50								
Ogółem 1 + 2	x	4 920 145,93	1 973 229,13	2 946 916,80	3 274 811,00	1 370 453,88	0,00	0,00	1 370 453,88	0,00	0,00	1 904 357,12

Wojciech
inż. Kaczmierz Konicz

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Gminy Grodziczno nr
 z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
 ustawami w 2012 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			26 072,00	26 072,00	26 072,00	26 072,00		-
	75011		26 072,00	26 072,00	26 072,00	26 072,00		-
		2010	26 072,00					-
		4010		20 377,80	20 377,80	20 377,80		-
		4040		1 732,10	1 732,10	1 732,10		-
		4110		3 420,40	3 420,40	3 420,40		-
		4120		541,70	541,70	541,70		-
751			1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		-
	75101		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		-
		2010	1 050,00					-
		4110		137,75	137,75	137,75		-
		4120		21,82	21,82	21,82		-
		4170		890,43	890,43	890,43		-
852			3 484 000,00	3 484 000,00	3 484 000,00	100 579,00	3 374 640,00	-
	85212		3 479 000,00	3 479 000,00	3 479 000,00	95 579,00	3 374 640,00	-
		2010	3 479 000,00					-
		3110		3 374 640,00	3 374 640,00		3 374 640,00	-
		4010		75 321,00	75 321,00	75 321,00		-
		4040		5 747,00	5 747,00	5 747,00		-


 Gmina Grodziczno

		4110	12 524,00	12 524,00	12 524,00	12 524,00	-
		4120	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	-
		4210	2 621,00	2 621,00			
		4300	800,00	800,00			
		4410	570,00	570,00			
		4440	3 390,00	3 390,00			
		4700	1 400,00	1 400,00			
	85213		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		2010	5 000,00				-
		4130	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Ogółem		3 511 122,00	3 511 122,00	3 511 122,00	127 701,00	3 374 640,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 120,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 4.000,00

WÓJT
inż. Krzysztof Komicz

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr.....
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2330	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
754	75412	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	2310	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80104	2310	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
900	90002	2900	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00
900	90002	6650	0,00	96 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 832,00
Ogółem:			0,00	187 832,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	96 832,00

WOJTA
mgr. Kazimierz Konicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 210 806,23	20 967 548,00
2.	Planowane wydatki		26 004 850,66	21 165 428,00
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)		-3 794 044,43	-197 880,00
Przychody ogółem:			4 219 044,43	1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	622 120,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	596 924,43	
Rozchody ogółem:			425 000,00	1 302 120,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 000,00	680 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		622 120,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

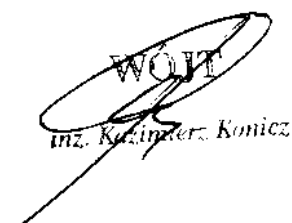
Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
					23 159,40
1.	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	22 927,20
2.	Utrzymanie porządku wokół zbiornika wodnego w miejscowości Boleszyn	921	92109	4210	232,20
					18 374,40
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo	600	60016	6050	17 000,00
3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno	921	92195	4210	1 374,40
					26 955,50
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	600	60016	6050	24 155,50
2.	Odnowienie placu zabaw	921	92109	4210	600,00
3.	Spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny	921	92195	4210	200,00
4.	Spotkanie integracyjne - Wigilia	921	92195	4210	2 000,00
					15 375,80
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	15 375,80
					9 091,50
1.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
2.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 000,00
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 091,50
					17 162,00
1.	Doposażenie Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210	5 662,00
2.	Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 500,00
3.	Remont toalet w Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
4.	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama	600	60016	6050	4 500,00
5.	Remont ścieżki Kuligi-Wólka-Zajączkowo	600	60016	4210	2 500,00
					20 128,90
1.	Spotkania integracyjne - "Sztafeta Pokoleń", Święto piezzonego ziemniaka + dożynki wiejskie", "Powrót Linowca do cywilizacji", "Wesoły wypoczynek dzieci i młodzieży"	921	92195	4210	5 200,00
		921	92195	4300	800,00
2.	Modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo	600	60016	6050	7 000,00
3.	Modernizacja drogi gminnej od sołtysa wsi Pana Eugeniusza Idziak do drogi wojewodzkiej w Montowie	600	60016	4210	3 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	2 000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 028,90

6.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	600,00
		921	92109	4300	500,00
					13 015,20
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	13 015,20
					31 900,00
1.	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	6050	30 000,00
2.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 900,00
					15 024,90
1.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00
2.	Urzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4300	524,90
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 800,00
		921	92195	4300	700,00
					21 596,30
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 596,30
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	3 000,00
4.	Urzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	200,00
5.	Remont dróg gminnych we wsi Montowo: - od figury do Henryka Łukaszewskiego - nad Parową do szosy Lidzbark-Lubawa	600	60016	4210	1 300,00
6.	Budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej	600	60016	4210	3 500,00
7.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 000,00
					20 479,80
1.	Wykonanie zadaszzenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszzeniem oraz wymiana drzwi wejściowych	921	92109	6050	10 000,00
2.	Adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze	921	92109	6050	6 479,80
3.	Zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców (dożynki)	921	92195	4210	3 000,00
4.	Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00
					14 227,40
1.	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	900	90015	6050	5 000,00
2.	Uzupełnienie boiska sportowego	926	92695	4210	1 000,00
3.	Remont dróg gminnych we wsi Rynek	600	60016	4210	3 500,00
				4300	1 727,40
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
5.	Spotkanie integracyjne - Festyn	921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	600,00
					14 929,20
1.	Spotkania integracyjne - (dzień seniora, dożynki wiejskie, warsztaty, zajęcia integracyjno-warsztatowe)	921	92195	4210	3 600,00

2.	Modernizacja dróg na terenie miejscowości Świniarc	600	60016	4210	1 700,00
		600	60016	4300	1 100,00
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie boiska	926	92695	4210	600,00
4.	Zakup kosiarki	921	92109	4210	2 200,00
5.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska	921	92109	4210	700,00
6.	Remont świetlicy	921	92109	6050	5 029,20
					14 833,50
1.	Remont i doposażenie świetlicy w Zajązkowie	921	92109	6050	6 833,50
2.	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, Piknik rodzinny, Wigilia)	921	92195	4210	3 000,00
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajązkowie	754	75412	4210	2 000,00
4.	Budowa wodociągu przy Domu Kolejowym	010	01010	4300	3 000,00
					15 471,50
1.	Spotkania integracyjne	921	92195	4210	2 471,50
2.	Wyposażenie świetlicy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	13 000,00
					14 642,10
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	6050	12 000,00
2.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210	642,10
3.	Spotkania integracyjne (festyn, dni rodziny)	921	92195	4210	2 000,00
R A Z E M:					306 367,40


 WÓJT
 inż. Kazimierz Konicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	320 000,00
Razem:					320 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	750	75075	2820	Utrzymanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	5 000,00
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	5 700,00
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	21 000,00
4.	851	85195	2820	Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	800,00
5.	921	92195	2830	Zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej sołtysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne, kosmetyczne	34 300,00
6.	926	92695	2820	Zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach	6 800,00
7.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	20 000,00
8.	926	92695	2830	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 000,00
Razem:					99 600,00

WOJT
inż. Kazimierz Koniecz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na konie roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210				
3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	1 000,00	720 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 000,00	720 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Ogółem	1 000,00	720 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

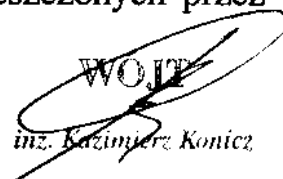
WGJT
inż. Krzysztof Kociński

BUDŻET GMINY GRODZICZNO NA ROK 2012 **- UZASADNIENIE -**

Budżet na rok 2012 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

1. Informacja ST3/4820/17/2011 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2012, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
2. Decyzja Nr FK 219/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2012 rok.
3. Informacja DEL-3101-14/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców.
4. Informacja o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:


inż. Kazimierz Konicz

- a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8% i wzrost PKB o 4%
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- c) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. będących podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 74,18 z 1 q (Rada Gminy Grodziczno zaproponowała 60,00 z 1 q)
- d) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. wyniosła 186,68 za 1 m³ – wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Budżet gminy na 2012 rok zakłada:

po stronie dochodów kwotę –	20.967.548,00
po stronie wydatków kwotę –	21.165.428,00

deficyt budżetu gminy –	197.880,00
-------------------------	------------

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

przychody z zaciągniętych kredytów –	1.500.000,00
--------------------------------------	--------------

kwota kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012 –	1.302.120,00
--	--------------

Na dochody składają się:

- dochody bieżące	18.659.556,00
- dochody majątkowe	2.307.992,00

Razem dochody wynoszą:	20.967.548,00
-------------------------------	----------------------

Z dochodów bieżących w kwocie 18.659.556,00 stanowią:

I. dochody własne -	3.003.665,00
---------------------	--------------

w tym:

udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa –

1.111.365,00

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

II. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –	3.511.122,00
III. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	328.000,00
IV. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	295.865,00
V. subwencja ogólna –	11.520.904,00
<i>w tym:</i>	
część wyrównawcza –	3.767.859,00
część oświatowa –	7.491.957,00
część równoważąca –	261.088,00

Z dochodów majątkowych w kwocie 2.307.992,00 stanowią:

I. dochody do uzyskania ze sprzedaży mienia komunalnego	33.000,00
II. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	2.274.992,00

DOCHODY

Na rok 2012 planuje się dochody ogółem na kwotę 20.967.548,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie 2.274.992,00 w tym:

- 2.274.992,00 – środki do pozyskania z innych źródeł (PROW), z tytułu budowy wodociagowych rozdzielczych we wsi Mroczo oraz Mroczenko oraz rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mroczo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 76.800,00 przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 10.800,00
- dochody z najmu lokali komunalnych – 33.000,00
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 33.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna – na kwotę 46.072,00 składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- 26.072,00
- wpływy z różnych opłat – 20.000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.050,00 jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przewidywany plan dochodów 2.917.865,00 z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.095.000,00
- podatek rolny – 439.000,00
- podatek leśny – 57.000,00
- podatek od środków transportowych – 72.000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 40.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000,00
- podatek od spadków i darowizn – 2.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 63.000,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00
- wpływy z różnych opłat – 2.000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.111.365,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia –11.523.904,00 z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej –7.491.957,00 (wzrost o 8,20%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.767.859,00 (spadek o 0,77 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 261.088,00 (wzrost o 8,50 %),
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 3.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 3.815.000,00 obejmuje:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.484.000,00
- dotacje na realizację własnych zadań gminy – 328.000,00
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 3.000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 295.865,00 to dotacje planowane do uzyskania na realizację projektów:

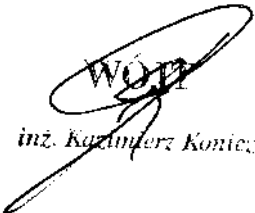
1. Kwota 54.784,85 przeznaczona jest na realizację projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z czego:
 - kwota 46.567,12 to planowana kwota z tytułu finansowania programu ze środków unijnych
 - kwota 8.217,73 to dofinansowanie z budżetu krajowego
2. Kwota 81.080,00 przeznaczona jest na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 z czego:

WOJTEC

inż. Karol Konicz

- kwota 68.918,00 to planowana kwota z tytułu finansowania programu ze środków unijnych
 - kwota 12.162,00 to dofinansowanie z budżetu krajowego
3. Kwota 95.350,15 przeznaczona jest na realizację projektu „Przedszkole wokół Nas – II edycja ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z czego:
- kwota 81.047,50 to planowana kwota z tytułu finansowania programu ze środków unijnych
 - kwota 14.302,65 to dofinansowanie z budżetu krajowego
4. Kwota 64.650,00 przeznaczona jest na realizację projektu „Edukacyjna przygoda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z czego:
- kwota 54.952,50 to planowana kwota z tytułu finansowania programu ze środków unijnych
 - kwota 9.697,50 to dofinansowanie z budżetu krajowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 16.000,00 dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.


inż. Kazimierz Konic

WYDATKI


Na stronę wydatkową składają się:

I. Wydatki bieżące w kwocie 17.880.349,00 z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.072.667,00
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.299.977,00
- 3) dotacje na zadania bieżące – 510.600,00
 - a) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.500,00
 - b) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 90.600,00
 - c) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 400,00
 - d) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 320.000,00
 - e) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 99.600,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.365.240,00
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t – 295.865,00
- 6) wydatki na obsługę długu – 336.000,00

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.285.079,00 z tego wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.172.247,00 i dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.000,00 oraz dotacje dla związków gmin Działdowszczyzna – 96.832,00

Razem wydatki wynoszą: 21.165.428,00

WÓJT

inż. Kazimierz Koniecz

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.015.446,00**

z tego:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko **2.978.946,00**
- Budowa wodociagu przy Domu Kolejowym (Zajączkowo) – Fund. Soł. **3.000,00**
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie - **7.500,00**
- pozostałe wydatki - **26.000,00**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **483.755,50**

- zakup paliwa i olejów, bieżące remonty mostów i dróg wraz z zimowym utrzymaniem, remonty sprzętu zaplecza drogowego, utrzymanie przystanków PKS - **412.772,60**
- remont ścieżki Kuligi-Wólka-Zajączkowo (Kuligi) – Fund. Soł. **2.500,00**
- modernizacja drogi gminnej od sołtysa wsi Pana Eugeniusza Idziak do drogi wojewódzkiej w Montowie (Linowiec) - Fund. Soł. **3.000,00**
- remont dróg gminnych we wsi Montowo:
 - od figury do Henryka Łukaszewskiego
 - nad Parową do szosy Lidzbark-Lubawa (Montowo) - Fund. Soł. **1.300,00**
- budowa chodnika od dworca PKP w kierunku Starej Poczty (Montowo) - Fund. Soł. **3.500,00**
- remont dróg gminnych we wsi Rynek - Fund. Soł. **5.227,40**
- modernizacja dróg na terenie miejscowości Świniarc - Fund. Soł. **2.800,00**
- budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek (Nowe Grodziczno) – Fund. Soł. **24.155,50**

- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku stacji PKP Montowo (Grodziczno) – Fund. Soł.	17.000,00
- remont drogi gminnej w kierunku Pana Kopańskiego Adama (Kuligi) – Fund. Soł.	4.500,00
- modernizacja drogi gminnej od Pana Tomasza Markuszewskiego, obok Pana Wiesława Krezymon do drogi gminnej Linowiec-Montowo (Linowiec) Fund. Soł.	7.000,00
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175.220,00
- wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, prace geodezyjne, szacunki, rozgraniczenia	113.000,00
- podatek od nieruchomości i podatek leśny	62.220,00
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500,00
- pozostała działalność (utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych) -	2.500,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.328.067,00
- koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26.072,00
- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, szkolenia radnych	153.824,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, prace zleczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym jedna odprawa emerytalna i pięć nagród jubileuszowych)	1.668.628,00
- pozostałe wydatki (<i>materiały biurowe, druki, środki czystości, sprzęt, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe zamiejscowe, delegacje, odzież robocza, utrzymanie „Transportera”, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, utrzymanie ksera, wynagrodzenie kierowców- mechaników OSP, szkolenia pracowników,</i>	

<i>zakup programów komputerowych i ich aktualizacja, ubezpieczenia sprzętu, dotacja na przetwarzanie danych z programu Wrota Warmii i Mazur – 400,00)</i>	420.683,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00
- zakup materiałów i usług w pozostałej działalności, diety dla sołtysów	52.360,00
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00
- aktualizacja rejestru spisu wyborców – (wynagrodzenia i pochodne pracownika)	1.050,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	319.400,00
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych	25.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i skł. na ubezpieczenia	62.200,00
- zakup paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, części zamiennych do remontów samochodów p. poż., materiałów do remontu remiz	100.338,00
- doposażenie Domu Strażaka w Kuligach - Fund. Soł.	5.662,00
- remont toalet w Domu Strażaka w Kuligach - Fund. Soł.	2.000,00
- oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół (Mroczno) – Fund. Soł.	30.000,00
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie – Fund. Soł.	2.000,00
- wyposażenie świetlicy OSP w Zwiniarzu – fund. Soł.	13.000,00
- zakup energii elektrycznej i wody	51.000,00
- naprawy sprzętu p. poż. samochodów p. poż., opłaty komunikacyjne	6.500,00
- ubezpieczenie remiz, strażaków, samochodów	15.000,00

- szkolenia	2.500,00
- zarządzanie kryzysowe	4.200,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336.000,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów	336.000,00
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	196.500,00
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dożynki powiatowe)	1.500,00
- składki członkowskie dla związków międzygminnych do których należy Gmina Grodziczno	5.000,00
- rezerwa ogólna –	145.000,00
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	45.000,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.763.656,00
<i>z tego:</i>	
1) Szkoły podstawowe i gimnazja (rozdz. 80101, 80110) -	6.736.680,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne –	5.606.230,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy –	332.300,00
- pozostałe wydatki (<i>delegacje, odzież robocza, węgiel, gaz, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów szkół, wywóz szamb, opłaty za energię i wodę, opłaty telefoniczne, utrzymanie ksero, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 344.800,00)</i>) -	798.150,00
2) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	171.470,00
a) utrzymanie komórki oświatowej –	171.470,00
3) Utrzymanie klas „0” (rozdz. 80103) –	517.450,00
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli –	439.850,00
- pozostałe wydatki (<i>węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy</i>	

<i>fundusz świadczeń socjalnych) –</i>	77.600,00
4) Przedszkola	15.000,00
- dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim –	15.000,00
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) -	274.886,00
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi –	45.886,00
- pozostałe wydatki (<i>remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu</i>) –	229.000,00
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) –	48.170,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	69.500,00
- „Promocja zdrowego stylu życia” – dotacja celowa	5.700,00
- zwalczanie narkomanii (<i>rozdz. 85153</i>)- realizacja Programu (warsztaty szkoleniowe, spektakle profilaktyczne skierowane do młodzieży gimnazjalnej i dzieci szkół podstawowych)	5.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (<i>rozdz.85154</i>) – realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wynikających z zapisu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	58.000,00
1. umowa zlecenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Grodzicznie i wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przypisane im wykonanie zadań zgodnie z Gminnymi Programami – 20.360,00	
2. zakup broszur i ulotek o tematyce profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 8.400,00	
3. opłata za skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 600,00	
4. dotacje – 21.000,00	


 inż. Kazimierz Koniecz

- dla organizacji pozarządowych i podmiotowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym

- organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych, jako alternatywna forma spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

5. szkolenia członków Gminnej Komisji P i RPA zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, spektakle i pogadanki profilaktyczne skierowane do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych – 7.640,00

- aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych – **dotacja celowa** – 800,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Budżet działu 852 na 2012 rok wynosi **4. 604. 097,00** z tego na:

- realizację zadań zleconych – dotacja (§ 2010) - **3. 484. 000,00**
- realizację zadań własnych – dotacja (§ 2030) - **328. 000,00**
- realizację zadań ze środków samorządowych - **792. 097,00**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – 140.000,00

W ramach środków samorządowych na realizację zadania zaplanowano 140.000,00 zł w tym:

- odpłatność za sześciu podopiecznych GOPS Gminy Grodziczno umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej:

5 osób x 1. 893,33 x 12 m-cy = 113. 600,00

1 osoba x 2. 200,00 x 12 m-cy = 26. 400,00

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3. 479. 000,00

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na:

1. **§ 3110 - 3.374.640,00**

w tym:

- świadczenia społeczne - 3.302.982,00
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne
71.658,00 (132,70 x 45 osób x 12 m-cy)

2. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji – **104.360,00**

W ramach kosztów obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i jednego pracownika realizującego zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85213

Składnika ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.000,00

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz ze środków samorządowych.

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) - **6.000,00**

Kwota w wysokości **6.000,00** przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (13 osób – 156 świadczeń).

2. Dotacja na zadania zlecone (§ 2010) - **5.000,00**

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę **5.000,00** (9 osób – 108 świadczenia).

3. W ramach środków samorządowych na realizację zadania zaplanowano kwotę **2.000,00** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (4 osoby – 48 świadczeń).

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc naturze oraz składnika ubezpieczenie społeczne – 149.000,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) zasiłki okresowe - **73.000,00**
2. Środki samorządowe na realizację zadań własnych - **76.000,00**

W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc:

- zasiłki celowe – 68.000,00
- wydatki na opłacenie kosztów pogrzebu – 8.000,00

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 15.000,00

Wydatki finansowane w ramach środków samorządowych.

W rozdziale zaplanowano 108 świadczeń.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 61.000,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) - **39.000,00**
2. Środki samorządowe na realizację zadań własnych - **22.000,00**

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 487.583,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) – **90.000,00**
2. Środki samorządowe – **397.583,00**
3. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie.

Zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej w Gminie Grodziczno konieczne jest zatrudnienie 4 pracowników socjalnych (liczba pracowników socjalnych wynika z przeliczenia na liczbę mieszkańców w gminie). W 2011 roku jedno stanowisko do tej pory finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie projektu systemowego „Praca socjalna formą przeciwdziałania wyliczeniu społecznemu poprzez aktywna integrację osób bezrobotnych i ich rodzin”. W 2012 roku koszt zatrudnienia czwartego pracownika socjalnego pokrywany będzie ze już ze środków własnych gminy. Ponadto zaplanowano nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika – 35 lat pracy oraz fundusz nagród.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 327.130,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27. 168,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 54. 728,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8. 681,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6. 600,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 10. 170,00

4. Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1. 000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18. 000,00

- prenumerata – 600,00
- zakup materiałów biurowych i druków – 4. 000,00
- zakup materiałów papierniczych – 2. 000,00
- zakup tuszy i tonerów – 3. 000,00
- zakup akcesoriów komputerowych – 1. 000,00
- zakup tonera do kopiarek – 1. 000,00
- zakup środków czystości – 1. 600,00
- zakup programów i licencji – 3. 400,00
- zakup książek – 400,00
- inne zakupy – 1. 000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1. 000,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9. 000,00

WOJT
inż. *Krzysztof Konicz*

- przesyłki listowe – 4.020,00
- roczne utrzymanie BIP – 800,00
- usługi informatyczne – 1.500,00
- opieka autorska (kadry, płace i księgowość) – 2.500,00
- internetowe prowadzenie rachunku – 180,00

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 660,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 480,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.160,00

§ 4410 – Podróż służbowe krajowe – 9.306,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 700,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 600,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000,00

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.514,00

Wydatki finansowane w ramach środków samorządowych.

W ramach rozdziału planuje się objęcie w formie usług opiekuńczych 4 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 2,00 etatów.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 208. 000,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) – **120. 000,00**

Środki przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Środki samorządowe – **88. 000,00**

Środki przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 295.865,00**

Przyznane środki są przeznaczone na realizację:

- 1). Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” 2007-2013
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci 81.080,00
- 2). Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013,
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej ,
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Nazwa projektu: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie” 54.784,85
- 3). Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013,
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia, kompetencji w regionie,
Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Nazwa projektu: „Przedszkole wokół Nas – edycja II” – 95.350,15
- 4). Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nazwa projektu: Edukacyjna Przygoda 64.650,00

WOJCI
inż. Kazimierz Konicz

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.630,00
Nadzór nad dowożonymi dziećmi w czasie pobytu w szkole - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli -	44.630,00
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811.496,00
Gospodarka odpadami (rozdz. 90002):	181.021,00
składka członkowska dla Ekologicznego Związku	
Gmin „Działdowszczyzna”-	10.089,00
♦ dopłata miesięczna na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” -	42.456,00
♦ wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych -	2.000,00
♦ wpłata na edukację ekologiczną	1.500,00
♦ wpłata na spłatę kredytu	6.262,00
♦ budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie	71.572,00
♦ wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie	7.298,00
♦ zakup worków do selektywnej zbiórki	22.644,00
♦ organizacja i wyposażenie Sali edukacyjnej	1.000,00
♦ organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków Związku	4.500,00
♦ opracowanie dokumentacji (na budowę kwatery balastowej w Zakrzewie, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy, aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk, opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt: psy, koty)	11.700,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015):	130.000,00
- oświetlenie ulic gminnych -	80.000,00

- konserwacja oświetlenia ulicznego -	45.000,00
- Wykonanie oświetlenia na placu zabaw (Rynek) Fund. Soł.	5.000,00
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) -	3.700,00
Pozostała działalność (rozdz. 90095)	496.775,00
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gońca i pochodne –	419.751,00
- zakup i naprawa drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego (oraz środki do dyspozycji samorządów wiejskich)	68.300,00
- opłaty wnoszone do powiatu z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8.724,00
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606.445,50
Rozdział 92109 § 4210	42.000,00
- utrzymanie porządku wokół zbiornika wodnego w miejscowości Boleszyn - Fund. Soł.	232,20
- odnowienie placu zabaw (Nowe Grodziczno) – Fund. Soł.	600,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej (Kowaliki) – Fund. Soł.	1.000,00
- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (Kowaliki) – Fund. Soł.	3.091,50
- doposażenie placu zabaw (Linowiec) - Fund. Soł.	2.000,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej (Linowiec) – Fund. Soł.	1.028,90
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Linowiec) – Fund. Soł.	600,00
- wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu przy świetlicy (Lorki) – Fund. Soł.	13.015,20
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (Montowo) – Fund. Soł.	10.000,00

- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Montowo) – Fund. Soł.	200,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej (Rynek) – Fund. Soł.	1.000,00
- zakup kosiarki (Świniarc) – Fund. Soł.	2.200,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska (Świniarc) – Fund. Soł.	700,00
- utrzymanie porządku wokół placu zabaw (Trzcina) – Fund. Soł.	642,10
- pozostałe wydatki –	5.690,10
Rozdział 92109 § 4260	52.000,00
Rozdział 92109 § 4300	12.000,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Linowiec)- Fund. Soł.	500,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy (Mroczenko) – Fund. Soł.	524,90
- pozostałe wydatki-	10.975,10
Rozdział 92109 § 6050	95.645,50
- zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Boleszyn) - Fund. Soł.	22.927,20
- budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie - Fund. Soł.	15.375,80
- wymiana okien w świetlicy wiejskiej (Kowaliki) – Fund. Soł.	5.000,00
- remont dachu na świetlicy wiejskiej (Mroczenko) – Fund. Soł.	12.000,00
- wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską wraz z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem oraz wymiana drzwi wejściowych (Ostaszewo) – Fund. Soł.	10.000,00
- adaptacja dawnych toalet położonych obok świetlicy wiejskiej na pomieszczenie gospodarcze	

(Ostaszewo) – Fund. Soł.	6.479,80
- remont świetlicy (Świniarc) – Fund. Soł.	5.029,20
- remont i doposażenie świetlicy w Zajączkowie – Fund. Soł.	6.833,50
- budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie – Fund. Soł.	12.000,00

Rozdział 92116 § 2480

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie	320.000,00
---	------------

Rozdział 92195 § 2830

- zorganizowanie imprez kulturalnych – ogródki kwiatowe, noc świętojańska, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, dożynki, turniej sołtysów, warsztaty: rękodzieła, florystyczne, kosmetyczne – dotacja celowa	34.300,00
---	-----------

Rozdział 92195 § 4210 **36.000,00**

- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno – Fund. Soł.	1.374,40
- spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny (N. Grodziczno) - Fund. Soł.	200,00
- spotkanie integracyjne - Wigilia (N. Grodziczno) - Fund. Soł.	2.000,00
- spotkania integracyjne (Kuligi) - Fund. Soł.	2.500,00
- spotkania integracyjne - "Sztafeta Pokoleń", Święto pieczonego ziemniaka + dożynki wiejskie", "Powrót Linowca do cywilizacji", "Wesoły wypoczynek dzieci i młodzieży" (Linowiec) - Fund. Soł.	5.200,00
- spotkanie integracyjne (Mroczenko) – Fund. Soł.	1.800,00
- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska (Montowo) - Fund. Soł.	2.596,30
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (Montowo) - Fund. Soł.	3.000,00
- zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjnej	

dla mieszkańców - dożynki (Ostaszewo) - Fund. Soł.	3.000,00
- promocja sołectwa (Ostaszewo) - Fund. Soł.	1.000,00
- spotkanie integracyjne – Festyn (Rynek) – Fund. Soł.	1.400,00
- spotkania integracyjne - (dzień seniora, dożynki wiejskie, warsztaty, zajęcia integracyjno-warsztatowe) - Fund. Soł.	3.600,00
- spotkania integracyjne (Dzień dziecka, Piknik rodzinny, Wigilia) – Zajączkowo – Fund. Soł.	3.000,00
-spotkania integracyjne (Dzień dziecka, Piknik rodzinny, Wigilia) – Zwiniarz – Fund. Soł.	2.471,50
- spotkania integracyjne (festyn, dni rodziny) – Trzcina – Fund. Soł.	2.000,00
- pozostałe wydatki -	857,80

Rozdział 92195 § 4260

- zakup energii	12.000,00
-----------------	-----------

Rozdział 92195 § 4300

2.500,00

- spotkania integracyjne - "Sztafeta Pokoleń", Święto pieczonego ziemniaka + dożynki wiejskie", "Powrót Linowca do cywilizacji", "Wesoły wypoczynek dzieci i młodzieży" (Linowiec) – Fund. Soł.	800,00
- spotkanie integracyjne (Mroczenko) – Fund. Soł.	700,00
- spotkanie integracyjne – Festyn (Rynek) – Fund. Soł.	600,00
- pozostałe wydatki	400,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 § 6050

- wykonanie szatni na boisku w Montowie	10.000,00
---	-----------

Rozdział 92695 § 2820

- zajęcia sportowo-ruchowe w środowiskach – dotacja celowa	6.800,00
- uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych – dotacja celowa	20.000,00

Rozdział 92695 § 2830

- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 6.000,00

Rozdział 92695 § 4170

- prace zlecone (opieka nad boiskiem Orlik 2012) 14.000,00

Rozdział 92695 § 4210**26.000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, napoje, dyplomy) 21.500,00

- zakup sprzętu sportowego (Mroczno) - Fund. Soł. 1.900,00

- zakup sprzętu sportowego (Montowo) – Fund. Soł. 1.000,00

- uzupełnienie boiska sportowego (Rynek)- Fund. Soł. 1.000,00

- wykonanie instalacji elektrycznej na terenie boiska 600,00

Rozdział 92695 § 4260

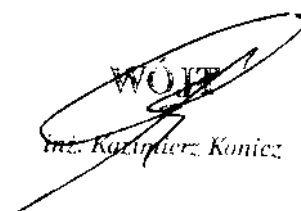
- zużycie energii elektrycznej na boisku Orlik 2010 12.000,00

Rozdział 92695 § 4300

- przewóz uczestników zawodów sportowych 15.000,00

Rozdział 92695 § 4430**2.000,00**

- różne opłaty i składki



WOJEWÓDZKI
mgr Marcin Kozłowski

Zarządzenie nr 81/2011
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 07 listopada 2011r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2012-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jak w załączniku nr 1 wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej z objaśnieniami należy przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy Grodziczno celem podjęcia uchwały.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

- 1. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
inż. Kazimierz Konicz

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno
Nr 81/11 z dnia 07 listopada 2011r.

**UCHWAŁA Nr.....
Rada Gminy Grodziczno
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno
na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011 - 2020

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

WOJT
inż. Kazimierz Koniecz

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziszno na lata 2012-2022

Lp	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw. 2011	Przebiegnięcie wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Chodzi o opłaty, z tego:	18 355 342,98	19 015 649,97	18 808 356,76	18 659 596,00	19 500 000,00	18 700 000,00	20 100 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00	22 500 000,00	22 900 000,00
1a	dotyczy biżycia	313 523,44	676 670,88	676 670,88	285 865,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	w tym: środki z UE	854 585,42	2 387 346,45	2 402 449,45	2 307 862,00	200 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1b	dotyczy majątku, w tym:	213 849,42	77 445,40	28 100,00	33 000,00	200 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1c	zse sprządkaczy majątku	0,00	508 000,00	1 359 949,45	2 274 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	dotyczy z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki biżycie (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	6 513 589,40	6 846 601,54	6 548 151,80	6 072 867,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2a	na wypracowanie oszczędności od nich należana	1 833 862,43	1 894 128,71	2 318 122,51	2 269 207,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z budżetu samy zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	dotyczy biżycia objęta limitami na przedsięwzięcia	0,00	218 068,58	278 068,50	154 453,85	91 631,45	10 841,45	19 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 2	0,00	208 344,83	268 344,80	145 730,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dotyczy (1-2)	600 193,01	1 135 028,46	596 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	dotyczy budżetowa z lat ubiegłych + weźmie środki, w tym:	390 000,00	1 000 000,00	554 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4c	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	dotyczy do dyspozycji (suma 3 + 4 + 5)	390 000,00	425 000,00	425 000,00	1 302 120,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
7	dotyczy i obciąża dług, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	dotyczy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji wartościowych	0,00	0,00	0,00	622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	dotyczy wydatków z art. 243 ust. 3 upr oraz art. 169 ust. 3 upr przypadających na dany rok budżetowy	25 816,58	86 573,58	270 000,00	336 000,00	300 000,00	280 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	21 000,00	10 500,00
7c	dotyczy bezspłat na obsługę długu	25 816,58	86 573,58	270 000,00	336 000,00	300 000,00	280 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	21 000,00	10 500,00
7d	dotyczy i dyktando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	dotyczy inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	dotyczy do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	2 859 721,91	6 660 323,86	5 756 059,46	3 285 078,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	dotyczy majątkowe objęte limitami	0,00	0,00	1 518 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	dotyczy na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	0,00	0,00	1 518 460,48	2 976 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	dotyczy przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 000 000,00	3 000 000,00	3 622 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	dotyczy w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	3 197 120,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	dotyczy budżetu (8 - 10 - 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

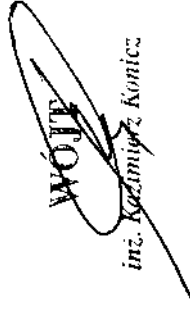
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Kopyciński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Grodziczno w latach 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015		2016	
									11	12		
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	16		
	Przedsięwzięcia ogółem				267 368,00	154 453,65	91 631,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				267 368,00	154 453,65	91 631,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				267 368,00	154 453,65	91 631,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				267 368,00	154 453,65	91 631,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				226 720,00	145 730,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				226 720,00	145 730,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013											
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa Projektu: "Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci"											
	ogółem:				120 220,00	81 080,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				120 220,00	81 080,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013											
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa Projektu: "Edukacyjna przygoda"											
	ogółem:				106 500,00	64 650,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				106 500,00	64 650,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				40 648,00	8 723,65	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				40 648,00	8 723,65	10 641,45	10 641,45	10 641,45	10 641,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie: Wnieście opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości				30 214,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	ogółem:				30 214,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				30 214,20	6 115,20	8 033,00	8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt
inż. Kazimierz Konicz


Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno	Urząd Gminy Grodziczno		2011	2015	10 433,80	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	- wydatki majątkowe											
					10 433,80	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	2 608,45	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 inż. Kazimierz Konicz

Uzasadnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Grodziczno na lata 2012 – 2022

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022 określają:

- 1) **w zakresie dochodów (poz. 1):** prognozowane dochody Gminy Grodziczno, z wyodrębnieniem dochodów bieżących (poz. 1a) oraz dochodów majątkowych (poz. 1b), w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1c). Przyjmuje się wzrost prognozowanych dochodów bieżących corocznie o 3 % w stosunku do roku poprzedniego, objętego prognozą. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, prognozuje się w wysokości szacunkowej sprzedaży majątku gminnego w poszczególnych latach.
- 2) **w zakresie wydatków bieżących (poz. 2):** prognozowane wydatki bieżące gminy Grodziczno, bez odsetek i prowizji od kredytów z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2a), wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego (poz. 2b), wydatki bieżące objęte limitem, wynikającym z realizacji przyjętych przedsięwzięć (poz. 2e). Przyjmuje się stały poziom prognozowanych wydatków bieżących z uwagi na konieczność ograniczania wydatków bieżących z jednoczesnym ich przeznaczaniem na udział własny gminy w programach i projektach, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
- 3) **w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków (poz. 4):** nie prognozuje się
- 4) **w zakresie innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu (poz. 5):** nie prognozuje się.
- 5) **w zakresie spłaty i obsługi długu (poz. 7):** prognozowane rozchody budżetu dotyczą:
 - a) rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych (poz. 7a)
 - b) wydatków bieżących na obsługę długu (poz. 7b), związanych z wydatkami na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek


WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Bank Kredytujący/Umowa	Rok powstania zobowiązania	Kwota z umowy	Kwota spłaty na dzień 31.12.2011 r.	Kwota pozostała do spłaty od 1.01.2012	Ostatni rok spłaty zaciągniętego zobowiązania
BS Grodziczno 1/JST/2009	2009	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	2014
BRE Bank 05/156/10/Z/OB	2010	3 000 000,00	225 000,00	2 775 000,00	2020
BS Grodziczno 1/JST/2011	2011	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2020
BGK	2011	622 120,00	0,00	622 120,00	2012
Kredyt do zaciągnięcia w 2011	2011	500 000,00	0,00	500 000,00	2020
Razem	-	-	625 000,00	6 997 120,00	-

Planowany 2012	2012	1 500 000,00	-	1 500 000,00	2022
Razem	-	-	-	-	-

- 6) w zakresie innych rozchodów (poz. 8): nie prognozuje się.
- 7) w zakresie wydatków majątkowych (poz. 10): prognozowane wydatki majątkowe są wydatkami dotyczącymi roku 2012. Na kolejne lata, na dzień sporządzania prognozy, wydatki majątkowe prognozuje się w ramach wydatków funduszu sołeckiego, z uwagi na brak możliwości określenia uzyskania dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych przede wszystkim z tytułu środków Unii Europejskiej.
- 8) w zakresie przychodów (kredyty, pożyczki) (poz. 11): prognozuje się zaciągnięcie kredytu w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W kolejnych latach nie prognozuje się.
- 9) w zakresie kwoty długu (poz. 13): prognozowana kwota jest wynikiem przewidywanego jej wykonania na koniec 2011 roku oraz spłaty długu w kolejnych latach objętych prognozą.
- 10) w zakresie kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t (poz. 14): prognozowana kwota zobowiązań dotyczy Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w latach 2012 – 2018.


 inż. Kazimierz Koniecz

Nadwyżkę budżetu w kolejnych latach, objętych prognozą przeznacza się na sfinansowanie spłaty i obsługi długu i na przyjęte przedsięwzięcia inwestycyjne (po zmianie WPF i załącznika dotyczącego przedsięwzięć).

Pozostałe pozycje prognozy stanowią wynik sumy bądź różnicy, objaśnionych powyżej pozycji prognozy i obliczonych na ich podstawie wskaźników.

W pozycjach 20a i 22 należy wskazać, że w związku z wymogami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych relacja spłaty zadłużenia i odsetek do dochodów ogółem w roku 2014 do średniej z lat 2011 – 2013 różnicy łącznie dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży mienia z wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem nie spełnia warunku zawartego w w/w przepisie w roku 2014. Relacja ta zacznie obowiązywać obligatoryjnie w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych od roku 2014 i w kolejnych latach. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy nie będzie mogła uchwalić budżetu w roku 2014, jeśli omawiana relacja nie będzie spełniona. Nie zachowanie tej relacji w roku 2014 będzie istotnie ograniczało możliwość zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2012 – 2013. Należy nadmienić, że w związku z obowiązującymi jeszcze w latach 2012 – 2013 unormowaniami wynikającymi z przepisów art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (starej ustawy o finansach publicznych) wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekracza 15% w latach 2012 i 2013 wynosi odpowiednio 4,85% i 6,28% (poz. 19a), zaś wskaźnik zadłużenia w tym okresie nie przekracza 60% i wynosi odpowiednio 34,31% i 32,15% (poz. 18a).

WOJTE

inż. Kazimierz Koniecz

Uzasadnienie do zaplanowanych przedsięwzięć:

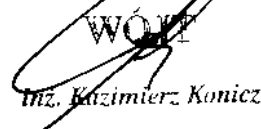
1. Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci.

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: sierpień 2012/ lipiec 2013

Głównym celem projektu jest zmniejszenie trudności edukacyjnych i rozwój zainteresowań u 189 uczniów klas I – III szkół podstawowych poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 100% szkół w Gminie Grodziczno, podczas realizacji projektu.


Cele szczegółowe: zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz trudności matematycznych uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie wad wymowy i wad postawy uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; zniwelowanie dysfunkcji na zajęciach terapeutycznych z zakresu komunikacji społecznej uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; rozwinięcie umiejętności obsługi komputera uczniów klas I – III szkół podstawowych z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej; rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów klas I – III szkół podstawowych


WÓJF
Inż. Kazimierz Konicz

z Gminy Grodziczno poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej;
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
- specjalistyczne zajęcia w pracy z komputerem;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne;
- zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne;
- zajęcia podnoszące umiejętności z języka angielskiego;

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

2. Edukacyjna Przygoda

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: październik 2011/ wrzesień 2013

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 uczniów (40 dziewczyn i 60 chłopców) uczęszczających do Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w Gminie Grodziczno poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych w okresie od 01.10.2011 do 10.09.2013r.

Cele szczegółowe: poprawa wyników sprawdzianu uzyskanego przez uczniów ZS w Nowym Grodzicznie w okresie od 01.10.2011 do 10.09.2013r.;

- objęcie dodatkowymi zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi 180 uczniów z Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie w ciągu 2 lat;
- udzielenie wsparcia specjalistycznego 50 uczniom z ZS w Nowym Grodzicznie w ciągu 2 lat;
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnej poprzez zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

W ramach projektu przewidziano następujące typy zajęć:

- zajęcia dla szkoły podstawowej: przyroda, matematyka, język polski, język angielski

WOJT
inż. Ryszard Koniecz

- zajęcia w gimnazjum: matematyka, język angielski, język polski, chemia, fizyka, biologia
- koła zainteresowań z historii i informatyki
- zajęcia z pedagogiem;
- zajęcia z logopedą;
- zajęcia z doradcą zawodowym;

3. Wniesione opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położoną w obrębie Ostaszewo
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 89 o pow. 0,7100ha położoną w obrębie Linowiec,
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 322 o pow. 1,0600ha położoną w obrębie Linowiec
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako działka nr 139/1 o pow. 2,5300ha położoną w obrębie Kuligi

Planuje się, iż wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania, będzie wynosiła:

1. w 2012 roku - 6.115,20 zł
2. w 2013 roku - 8.033,00 zł
3. w 2014 roku - 8.033,00 zł
4. w 2015 roku - 8.033,00 zł

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605ha położona w obrębie Ostaszewo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego

4

WOJTY
inż. Kazimierz Koniecz

część gruntów wsi Ostaszewo z przeznaczeniem na cele turystyki, rekreacji i wypoczynku z indywidualną zabudową letniskową i mieszkaniową uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XV/143/04 z dnia 27 maja 2004r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1301 z dnia 06 sierpnia 2004r. oznaczona jest symbolem 20UTs+p/Kx i jest przeznaczona na sport, rekreację, wypoczynek, plażę oraz ciągi komunikacji pieszej.

W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość jest ogólnodostępna i zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego gminy wykorzystywana jest na plażę, boisko do piłki siatkowej i nożnej oraz ciąg komunikacji pieszej.

Natomiast nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 89 o pow. 0,7100ha położona w obrębie Linowiec
 - nr 322 o pow. 1,0600ha położna w obrębie Linowiec
 - nr 139/1 o pow. 2,5300ha położona w obrębie Kuligi
 - nr 84 o pow. 1,8400ha położona w obrębie Kuligi
- mają na celu poprawę dojazdu do pól dla rolników.

4. Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej:

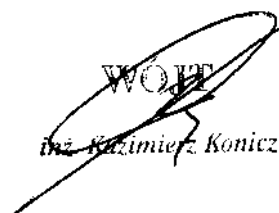
- za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji jako część działki nr 123/16 położoną w miejscowości Boleszyn planuje się iż wysokość opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej będzie wynosiła:

2012r. – 2.608,45

2013r. – 2.608,45

2014r. – 2.608,45

2015r. – 2.608,45


WOJEWÓDZTWO
inż. Kazimierz Konicz

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji jako część działki nr 123/16 została przeznaczona pod budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie.

WOJTE
inż. Krzysztof Konicz