

Zarządzenie nr 81/2012
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 06 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2013 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 nr 1 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 2013 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 2013

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 20.825.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 20.117.317,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 708.593,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.291.538,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19.084.027,12 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.207.511,36 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1.061.377,36 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 1.108.003,53 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. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 534.371,52 zł, przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

2. Przychody budżetu wynoszą 240.628,48 zł, rozchody wynoszą 775.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

WÓJTA
inż. Kazimierz Konicz

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 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 – 16.000,00 zł
 - 2) wydatki w wysokości – 16.000,00 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 286.895,00 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 – 1.138.209,23 zł, koszty – 1.138.209,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 145.000,00 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 55.000,00 zł 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 500.000,00 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 2013,


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska


inż. Kazimierz Koniecz

BUDŻET GMINY GRODZICZNO NA ROK 2013 - UZASADNIENIE –

Budżet na rok 2013 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 umożliwiającą realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

1. Informacja ST3/4820/9/2012 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2013, 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 237/2012 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 2013 rok.
3. Informacja DEL-3101-19/12 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:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8% i wzrost PKB o 2%
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%


inż. *Kazimierz Konicz*

- c) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. będących podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 75,86 z 1 q (Rada Gminy Grodziczno zaproponowała 65,00 z 1 q)
- d) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 za 1 m³ – wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Budżet gminy na 2013 rok zakłada:

po stronie dochodów kwotę –	20.825.910,00
po stronie wydatków kwotę –	20.291.538,48

nadwyżka budżetu gminy –	534.371,52
--------------------------	------------

Nadwyżkę planuje się przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na cel przeznaczyc wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

przychody budżetu –	240.628,48
---------------------	------------

kwota kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2013 –	775.000,00
------------------------------------------------------------------	------------

Na dochody składają się:

- dochody bieżące	20.117.317,00
- dochody majątkowe	708.593,00

Razem dochody wynoszą:	20.825.910,00
-------------------------------	----------------------

Z dochodów bieżących w kwocie 20.117.299,00 stanowią:

I. dochody własne -	3.568.893,00
---------------------	--------------

w tym:

udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa –	1.222.378,00
---------------------------------------------------------	--------------

II. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –	3.732.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

III. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	332.557,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------

IV. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	170.993,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

V. subwencja ogólna –	12.312.474,00
w tym:	
część wyrównawcza –	4.248.548,00
część oświatowa –	7.782.321,00
część równoważąca –	281.605,00

Z dochodów majątkowych w kwocie 2.307.992,00 stanowią:

I. dochody do uzyskania ze sprzedaży mienia komunalnego	200.000,00
II. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)	508.593,00

DOCHODY

Na rok 2013 planuje się dochody ogółem na kwotę 20.825.910,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie 461.423,00 w tym:

- 461.423,00 – środki do pozyskania z innych źródeł (PROW), z tytułu budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Grodziczno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 235.015,00 przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 10.015,00
- dochody z najmu lokali komunalnych – 25.000,00
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 200.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna – na kwotę 43.906,00 składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- 33.906,00
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.055,00 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 3.494.378,00 z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.250.000,00
- podatek rolny – 693.000,00
- podatek leśny – 70.000,00
- podatek od środków transportowych – 72.000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 70.000,00
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.222.378,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia –12.320.474,00 z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej –7.782.321,00 (wzrost o 3,89%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.248.548,00 (wzrost o 12,76 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 281.605,00 (wzrost o 7,86 %),
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 8.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 4.035.496,00 obejmuje:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.697.439,00
- dotacje na realizację własnych zadań gminy – 332.557,00
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 5.500,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 123.050,00 to dotacje planowane do uzyskania na realizację projektów:

1. Kwota 58.400,00 przeznaczona jest na realizację projektu „Indywidualizacja szansą nauczania dla dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z czego:
 - kwota 49.640,00 to planowana kwota z tytułu finansowania programu ze środków unijnych
 - kwota 8.760,00 to dofinansowanie z budżetu krajowego
2. 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody w kwocie 95.113,00 w tym:

- 47.943,00 – środki do pozyskania z innych źródeł (PROW), z tytułu wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie.
- 47.170,00 – środki do pozyskania z innych źródeł (PROW), z tytułu budowy wiaty z paleniskiem przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie.

WYDATKI

Na stronę wydatkową składają się:

I. Wydatki bieżące w kwocie 19.084.027,12 z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.904.194,35
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.592.036,13
- 3) dotacje na zadania bieżące – 470.600,00
 - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 1.500,00
 - b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 85.500,00

- c) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 42.400,00
- d) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 46.200,00
- e) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 290.000,00
- f) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.000,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.535.520,00
- 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 – 201.676,64
- 6) wydatki na obsługę długu – 380.000,00

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.207.511,36

z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1.061.377,36
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.000,00
- 3) dotacje dla związków gmin Działdowszczyzna – 130.134,00

Razem wydatki wynoszą: 20.291.538,48

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 871.967,82

z tego:

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno 828.967,82
- przydomowe oczyszczalnie ścieków 16.000,00
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie - 15.000,00
- pozostałe wydatki - 12.000,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533.346,95
- zakup paliwa i olejów, bieżące remonty mostów i dróg wraz z zimowym utrzymaniem, utrzymanie przystanków PKS -	455.000,00
- modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn – Fund. Soł.	6.000,00
- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno – Fund. Soł.	15.876,95
- budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno – Fund. Soł.	22.120,00
- remont dróg gminnych (pod cmentarz, droga Jagiellonka, droga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo – Fund. Soł.	20.000,00
- budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo – Fund. Soł.	4.500,00
- utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Grodziczno – Fund. Soł.	250,00
- utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Nowe Grodziczno – Fund. Soł.	100,00
- utwardzenie pobocza przy Panu Z. Wiśniewskim i S. Pokojkim (Kowaliki) Fund. Soł.	5.000,00
- remont dróg gminnych w m. Kuligi – Fund. Soł.	2.000,00
- remont dróg od P. Kamińskiego do P. Łukaszewskiego oraz od P.Komoszyńskiego do P. Szwarca (Montowo) – Fund. Soł.	2.500,00
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143.750,00
- wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, prace geodezyjne, szacunki, rozgraniczenia	78.500,00
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65.250,00

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.500,00
- plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00
- pozostała działalność (utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych) -	2.500,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.524.615,00
- koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33.906,00
- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, szkolenia radnych	170.500,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, prace zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym jedna odprawa emerytalna i 6 nagród jubileuszowych)	1.748.899,00
- 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, szkolenia pracowników, zakup programów komputerowych i ich aktualizacja, ubezpieczenia sprzętu</i>)	504.150,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
- zakup materiałów i usług w pozostałej działalności, diety dla sołtysów	64.660,00
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.055,00
- aktualizacja rejestru spisu wyborców – (wynagrodzenia i pochodne pracownika)	1.055,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	336.030,00
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych	25.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i skł. na ubezpieczenia	68.230,00
- zakup paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, części zamiennych do remontów samochodów p. poż., materiałów do remontu remiz	68.079,06

- remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi – Fund. Soł.	7.000,00
- rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki – Fund. Soł.	5.000,00
- zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko – Fund. Soł.	11.000,00
- konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz – Fund. Soł.	7.000,00
- zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajączkowo – Fund. Soł.	4.000,00
- poprawa estetyki wokół zbiornika (przeciwpożarowego) wodnego w miejscowości Boleszyn – Fund. Soł.	5.500,00
- doposażenie Domu Strażaka w Kuligach – Fund. Soł.	3.000,00
- zakup motopompy dla OSP Kuligi – Fund. Soł.	1.000,00
- doposażenie remizo-świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół (Lorki) – Fund. Soł.	7.920,94
- utrzymanie porządku wokół zbiornika przeciwpożarowego (Mroczo) – Fund. Soł.	3.000,00
- utwardzenie terenu wokół OSP w Zajączkowie – Fund. Soł.	1.000,00
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie – Fund. Soł.	2.000,00
- remont remizy OSP w Zajączkowie – Fund. Soł.	2.000,00
- wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu – Fund. Soł.	6.500,00
- zakup energii elektrycznej i wody	65.000,00
- naprawy sprzętu p. poż., samochodów p. poż., i inne usługi (4300)	27.000,00
- ubezpieczenie strażaków, samochodów (4430)	12.800,00
- zarządzanie kryzysowe 75421, 4300	4.000,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów	380.000,00
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	206.500,00
- 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	55.000,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.606.997,00
z tego:	
1) Szkoły podstawowe i gimnazja (rozdz. 80101, 80110) -	7.344.810,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne –	6.276.300,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy –	297.900,00
- 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 – 307.510,00)</i> -	770.610,00
2) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	189.140,00
a) utrzymanie komórki oświatowej –	189.140,00
3) Utrzymanie klas „0” (rozdz. 80103) –	577.985,00
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli –	499.225,00
- pozostałe wydatki (<i>węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -23.200,00</i>) –	78.760,00
4) Przedszkola (rozdz. 80104)	101.000,00
- prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	39.000,00
- prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	46.500,00
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Grodziczno	15.500,00
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) -	348.662,00
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi (w tym jedna nagroda jubileuszowa)	51.022,00
- pozostałe wydatki (<i>remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego</i>	


WOJT
 inż. Kazimierz Koniecz

<i>przewoźnika w drodze przetargu) –</i>	297.640,00
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) –	45.400,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.300,00
- „Promocja zdrowego stylu życia”	4.100,00
- zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)- realizacja Programu (warsztaty szkoleniowe, spektakle profilaktyczne skierowane do młodzieży gimnazjalnej i dzieci szkół podstawowych)	5.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz.85154) – realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wynikających z zapisu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	60.000,00
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 – 29.110,00	
2. zakup materiałów, wyposażenia, broszur oraz ulotek o tematyce profilaktycznej, spotkania integracyjne dla Grupy Wsparcia w Gminie Grodziczno, piknik rodzinny dla uczestników Grupy Wsparcia – 2.290,00	
3. opłata za skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe – 600,00	
4. dotacje – 20.000,00	
- na zorganizowanie wycieczki 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 – 8.000,00	
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – dotacja – 1.200,00	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.804.996,00
- realizację zadań zleconych – dotacja (§ 2010)	- 3.697.439,00
- realizację zadań własnych – dotacja (§ 2030)	- 332.557,00
- realizację zadań ze środków samorządowych	- 775.000,00

Wydatki w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – 125.000,00

W ramach środków samorządowych na realizację zadania zaplanowano 125.000,00 zł w tym:

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

4 osoby x 2. 025,00 x 12 m-cy = 97.200,00

1 osoba x 2. 316,67 x 12 m-cy = 27.800,00

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.692.000,00

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone.

Z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na:

1. § 3110 – 3.581.240,00

w tym:

– świadczenia rodzinne – 3.306.742,00

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 200.790,00

– składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne – 73.708,00

{(143,10 x 62 osoby x 6 m-cy) + (170,62 x 20 osób x 6 m-cy)}

2. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji – 110.760,00

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 – 12.676,00

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania własne.

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) – 7.237,00

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

Kwota w wysokości 7.237,00 przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (15 osób – 152 świadczenia).

2. Dotacja na zadania zlecone (§ 2010) – 5.439,00

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę 5.439,00 (20 osób – 107 świadczeń).

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 137.449,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) zasiłki okresowe – 69.449,00

2. Środki samorządowe na realizację zadań własnych – 68.000,00

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

- zasiłki celowe – 63.000,00
- wydatki na opłacenie kosztów pogrzebu – 5.000,00

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 12.000,00

Wydatki finansowane w ramach środków samorządowych.
W rozdziale zaplanowano 144 świadczenia.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 43.422,00

Wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania własne (§ 2030).

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 489.035,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) – 89.440,00

2. Środki samorządowe – 399.595,00

W ramach rozdziału zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie.

Dotacja na zadania własne przeznaczona jest na pokrycie części zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

	<u>Dotacja</u>	<u>Środki samorządowe</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –	69. 528,00	249. 250,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	5. 000,00	20. 622,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne –	13. 087,00	47. 050,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy –	1. 825,00	6. 615,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –		6. 600,00

Planowane wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 ponoszone będą w ramach środków samorządowych i przedstawiają się następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.680,00

- ekwiwalent za odzież roboczą – 1.000,00
- zakup herbaty dla pracowników – 680,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18.820,00

- prenumerata – 600,00
- zakup materiałów biurowych i druków – 4.300,00
- zakup materiałów papierniczych – 2.000,00
- zakup tuszy i tonerów – 3.600,00
- 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 – 11.000,00

- przesyłki listowe – 5.200,00
- roczne utrzymanie BIP – 800,00
- usługi informatyczne – 1.500,00
- opieka autorska (kadry, płace i księgowość) – 2.500,00
- inne – 1.000,00

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 636,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.040,00

§ 4410 – Podróż służbowe krajowe – 11.806,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 600,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 10.386,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 630,00

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

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88.405,00

Wydatki finansowane w ramach środków samorządowych.

W ramach rozdziału planuje się objęcie w formie usług opiekuńczych 4 osób i 2 środowiska (rodziny) przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 3,00 etatów (2 osoby – 1 etat, 1 osoba – $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba $\frac{1}{4}$ etatu).

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 300,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.070,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.850,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 12.390,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.243,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 90,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 3.462,00

Planowane na 2013 rok w ramach rozdziału wydatki wzrosły w stosunku do roku 2012. W 2012 roku zaplanowano zatrudnienie opiekunek domowych w ilości 2,00 etatów. W ciągu roku zwiększyła się liczba podopiecznych wymagających pomocy opiekunek domowych do 3,00 etatów. Usługi opiekuńcze świadczone są w terenie dla osób starszych i rodzin, których stan zdrowia wymaga pomocy osób trzecich. Przewiduje się, że liczba podopiecznych, którzy wymagać będą pomocy w 2013 roku będzie nadal rosła. Jest wielu podopiecznych, którzy głównie z racji wieku potrzebować będą pomocy opiekunek domowych. Wiąże się to również ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadzi w 2013 roku ograniczenia dotyczące kwalifikacji osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 205.009,00

1. Dotacja na zadania własne (§ 2030) – 123.009,00


inż. Kazimierz Konicz

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

2. Środki samorządowe – 82.000,00

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

Łącznie budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie wynosi 4.829.996,00

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **123.050,00**

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 **58.400,00**
- 2). 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**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA** **853.432,00**

Gospodarka odpadami (rozdz. 90002): **164.768,00**

- ◆ składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” **9.906,00**
- ◆ dopłata miesięczna na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” - **21.228,00**
- ◆ wpłata na edukację ekologiczną **1.500,00**

◆ wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników 1100l	5.499,00
◆ wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych	2.000,00
◆ wpłata na spłatę pożyczki i odsetki na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie	39.986,00
◆ wpłata na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętych na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie	7.162,00
◆ budowa schroniska dla bezdomnych psów	27.797,00
◆ rozbudowa składowiska o kwaterę nr III/ kompostowni w Zakrzewie	27.797,00
◆ organizacja i wyposażenie biura zarządzania systemem zintegrowanej gospodarki odpadami 19.113,00	
◆ opracowanie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w m. Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko	2.780,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015):	165.500,00
- oświetlenie ulic gminnych -	90.000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego -	70.000,00
- dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczno – Fund. Soł.	3.000,00
- oświetlenie placu zabaw (Nowe Grodziczno) – Fund. Soł.	1.000,00
- oświetlenie terenu nad stawem "Grajdołek" (Ostaszewo) – Fund. Soł.	1.500,00

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) -	3.500,00
---------------------------------------------------------------------------	----------

Pozostała działalność (rozdz. 90095)	519.664,00
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, gońca, palaczy i pochodne (w tym dwie nagrody jubileuszowe) –	401.135,00
- zakup drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego	45.000,00
- zakup energii	12.000,00
- opłata za badania lekarskie	1.820,00
- pozostałe wydatki (zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty, fundusz socjalny, ekwiwalent)	59.709,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	706.298,71
Rozdział 92109 § 4170	1.765,35
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Linowiec) – Fund. Soł.	500,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Mroczenko) – Fund. Soł.	765,35
- remont świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego) Ostaszewo – Fund. Soł	500,00
Rozdział 92109 § 4210	42.000,00
- zakup bramy do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (Kowaliki) – Fund. Soł.	2.500,00
- remont świetlicy wiejskiej (Kowaliki) – Fund. Soł.	1.338,03
- utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej (Kowaliki) – Fund. Soł.	100,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej (Linowiec) – Fund. Soł.	1.000,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Linowiec) – Fund. Soł.	600,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw (Mroczenko) – Fund. Soł.	800,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie – Fund. Soł.	6.500,00
- remont świetlicy wiejskiej w Montowie – Fund. Soł.	500,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska (Montowo) – Fund. Soł.	2.000,00
- utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznym) i nad stawem "Grajdołek" (Ostaszewo) – Fund. Soł.	3.446,81
- doposażenie kuchni i świetlicy (Ostaszewo) – Fund. Soł.	6.500,00
- ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego) - Ostaszewo – Fund. Soł	1.500,00
- remont świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego) Ostaszewo – Fund. Soł	3.750,00

- utrzymanie porządku wokół placu zabaw (Zajączkowo) – Fund. Soł.	700,00
- doposażenie placu zabaw (Zajączkowo) – Fund. Soł.	1.800,00
- pozostałe wydatki –	8.965,16
Rozdział 92109 § 4218, 4219	78.626,64
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013 Działanie: 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	78.626,64
Rozdział 92109 § 4260	78.000,00
- zakup energii	78.000,00
Rozdział 92109 § 4300	6.000,00
- zakup usług -pozostałe wydatki	6.000,00
Rozdział 92109 § 6050	27.053,52
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kattlewo – Fund. Soł.	15.053,52
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcina – Fund. Soł.	12.000,00
Rozdział 92109 § 6058, 6059	77.359,07
- wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem –	77.359,07
Rozdział 92109 § 6060	16.500,00
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn – Fund. Soł.	9.000,00
- zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec – Fund. Soł.	7.500,00
Rozdział 92116 § 2480	290.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie	290.000,00
Rozdział 92120 § 2720	5.000,00
- konserwacja i renowacja zabytków na terenie gminy	5.000,00
Rozdział 92195 § 2830	29.000,00
- organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	12.000,00
- upowszechnianie krajoznawstwa	1.000,00
- kultywowanie tradycji i kultury	16.000,00

Rozdział 92195 § 4170	2.750,00
- spotkanie integracyjne (Boleszyn) – Fund. Soł	500,00
- spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny (Nowe Grodziczno) – Fund. Soł.	250,00
- spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Linowiec - Dzień dziecka – Fund. Soł.	600,00
- spotkanie integracyjne (Mroczenko) – Fund. Soł.	500,00
- zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców (Ostaszewo) – Fund. Soł.	500,00
- spotkanie integracyjne – Festyn (Rynek) – Fund. Soł.	400,00
 Rozdział 92195 § 4210	 40.000,00
- spotkanie integracyjne (Boleszyn) – Fund. Soł	1.643,00
- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno – Fund. Soł.	2.000,00
- spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny (Nowe Grodziczno) – Fund. Soł.	3.093,19
- organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dzień kobiet) (Kuligi) – Fund. Soł.	2.217,46
- organizacja imprez integracyjnych – wycieczka (Kuligi) – Fund. Soł.	2.000,00
- spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Linowiec - Dzień dziecka – Fund. Soł.	2.000,00
- spotkanie integracyjne - festyn/dożynki (Mroczo) – Fund. Soł.	1.561,50
- spotkanie integracyjne (Mroczenko) – Fund. Soł.	1.800,00
- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska (Montowo) – Fund. Soł.	1.894,46
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (Montowo) – Fund. Soł.	2.800,00
- zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców (Ostaszewo) – Fund. Soł.	2.000,00
- spotkanie integracyjne – Festyn (Rynek) – Fund. Soł.	1.702,79
- spotkanie integracyjne - zakup namiotów – Festyn (Rynek) – Fund. Soł.	3.865,80

- zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, wycieczka) Zajączkowo – Fund. Soł.	2.039,90
- spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa (Zwiniarz) – Fund. Soł.	1.584,88
- spotkania integracyjne (festyn, dni rodziny) Trzcina – Fund. Soł.	2.000,00
- utrzymanie porządku wokół placu zabaw Trzcina – Fund. Soł.	426,29
- pozostałe wydatki -	5.370,73
Rozdział 92195 § 4300	3.244,13
- spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Linowiec - Dzień dziecka – Fund. Soł.	1.244,13
- spotkanie integracyjne - festyn/dożynki (Mroczo) – Fund. Soł.	800,00
- zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców - wyjazd na basen (Zajączkowo) – Fund. Soł.	1.200,00
Rozdział 92195 § 6060	6.000,00
- zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec – Fund. Soł.	6.000,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111.700,00
Rozdział 92601	27.500,00
- remont szatni na boisku sportowym w Montowie – Fund. Soł.	600,00
- uzupełnienie boiska sportowego (Ostaszewo) – Fund. Soł.	500,00
- utwardzenie terenu przy boisku (Rynek) – Fund. Soł.	6.550,00
- utrzymanie porządku wokół boiska (Rynek) – Fund. Soł.	1.500,00
- czesanie trawy na Orliku	2.500,00
- zakup energii	13.500,00
- pozostałe wydatki	2.350,00
Rozdział 92695 § 2820	25.000,00
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5.000,00
- uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	20.000,00

Rozdział 92695 § 2830	9.300,00
- wypoczynek dzieci i młodzieży	9.300,00
Rozdział 92695 § 4170	9.000,00
- prace zlecone (opieka nad boiskiem Orlik 2012)	9.000,00
Rozdział 92695 § 4210	23.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, napoje, dyplomy)	20.000,00
- zakup sprzętu sportowego (Mroczno) - Fund. Soł.	3.000,00
Rozdział 92695 § 4300	17.000,00
- przewóz uczestników zawodów sportowych	17.000,00
Rozdział 92695 § 4430	900,00
- różne opłaty i składki	900,00

inż. *[Signature]*

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2013 r. (w złotych)**

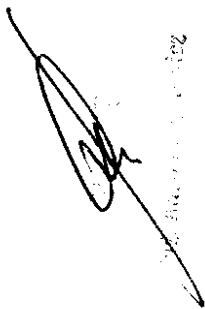
(w złotych)

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 529 200,25	461 423,00	0,00	461 423,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 820,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	702 990,00	235 015,00	35 015,00	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 390,52	43 906,00	43 906,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 055,00	1 055,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	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	3 494 908,00	3 494 378,00	3 494 378,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 561 095,49	12 320 474,00	12 320 474,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 399,47	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 137 977,00	4 035 496,00	4 035 496,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 550,47	123 050,00	123 050,00	0,00

WOM

inż. Karol Konicz

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 336,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 851,14	95 113,00	47 943,00	47 170,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 950,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	22 573 518,34	20 825 910,00	20 117 317,00	708 593,00



2023.09.27 10:42:22

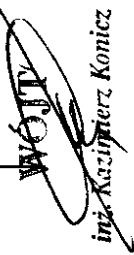
**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2013 r. (w złotych)**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 529 200,25	461 423,00	0,00	461 423,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 284,00	461 423,00	0,00	461 423,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 182 284,00	461 423,00	0,00	461 423,00
01095	Pozostała działalność	337 916,25	0,00	0,00	0,00
0750	Dochoody 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.	5 141,82	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.	332 774,43	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 820,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 820,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	8 820,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	702 990,00	235 015,00	35 015,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 990,00	235 015,00	35 015,00	200 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	10 800,00	10 015,00	10 015,00	0,00

WŁAŚCICIEL

inż. Kazimierz Konicz

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.	36 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	6 490,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.	645 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
0920	Pozostałe odsetki.	1 400,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 390,52	43 906,00	43 906,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	26 003,00	33 906,00	33 906,00	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.	26 003,00	33 906,00	33 906,00	0,00
	Urzędy gmin	34 387,52	10 000,00	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów.	34 387,52	10 000,00	10 000,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 055,00	1 055,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 055,00	1 055,00	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.	1 050,00	1 055,00	1 055,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750					
75011					
75023					
751					
75101					
754					


 inż. Kaczmierz Konicz

75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 494 908,00	3 494 378,00	3 494 378,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	974 500,00	893 000,00	893 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości.	880 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
0320	Podatek rolny.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
0330	Podatek leśny.	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	200,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1 300,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 900,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości.	470 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
0320	Podatek rolny.	700 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
0330	Podatek leśny.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych.	65 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn.	11 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	72 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat.	2 600,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	6 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Andrzej Koniecz

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej.</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.</i>	63 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	21 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.</i>	21 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 072 108,00	1 224 378,00	1 224 378,00	0,00
0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych.</i>	1 066 908,00	1 222 378,00	1 222 378,00	0,00
0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych.</i>	5 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00
75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 561 095,49	12 320 474,00	12 320 474,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 491 041,00	7 782 321,00	7 782 321,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	7 491 041,00	7 782 321,00	7 782 321,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 767 859,00	4 248 548,00	4 248 548,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	3 767 859,00	4 248 548,00	4 248 548,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 107,49	8 000,00	8 000,00	0,00
0920	<i>Pozostałe odsetki.</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	11 736,55	0,00	0,00	0,00

WOLT

mgr Kazimierz Konicz

6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 370,94	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 088,00	281 605,00	281 605,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa.	261 088,00	281 605,00	281 605,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 399,47	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 399,47	0,00	0,00	0,00
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.	1 700,00	0,00	0,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	700,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów.	3 999,47	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 137 977,00	4 035 496,00	4 035 496,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 218,00	3 692 000,00	3 692 000,00	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.	3 516 218,00	3 692 000,00	3 692 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 621,00	12 676,00	12 676,00	0,00

Wojciech

inż. Kazimierz Koniecz

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 799,00	5 439,00	5 439,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 822,00	7 237,00	7 237,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 587,00	69 449,00	69 449,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	127 587,00	69 449,00	69 449,00	0,00
85216	Zasiłki state	108 008,00	43 422,00	43 422,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	108 008,00	43 422,00	43 422,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00	89 440,00	89 440,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	89 600,00	89 440,00	89 440,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług.	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	277 943,00	123 009,00	123 009,00	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.	37 943,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	240 000,00	123 009,00	123 009,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 550,47	123 050,00	123 050,00	0,00

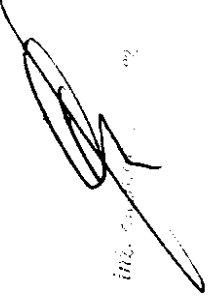
WÓJT


85395	2007	Pozostała działalność <i>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.</i>	421 550,47	123 050,00	123 050,00	0,00
			368 550,00	104 592,50	104 592,50	0,00
	2009	<i>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.</i>	53 000,47	18 457,50	18 457,50	0,00
854	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).</i>	97 336,00	0,00	0,00	0,00
			97 336,00	0,00	0,00	0,00
			97 336,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat.</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 851,14	95 113,00	47 943,00	47 170,00
92109	2008	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> <i>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.</i>	23 653,00	95 113,00	47 943,00	47 170,00
			23 653,00	47 943,00	47 943,00	0,00

WOJT

inż. Karolnierz Koniecz

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	47 170,00	0,00	47 170,00
92195		Pozostała działalność				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	495 198,14 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	18 200,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 415,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	470 583,14	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92695	Pozostała działalność				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	12 950,00 12 950,00 12 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
RAZEM:			22 573 518,34	20 825 910,00	20 117 317,00	708 593,00



Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2013 r. (w złotych)

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012.	Plan na 2013 r.	z tego:			z tego:			z tego:			Wyszło na wydatki	Wydatki na inwestycje	Wydatki na programy	Wydatki na inwestycje	Wydatki na programy	Wydatki na inwestycje	Wydatki na programy		
				Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należących	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na tytuły pozostałe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na tytuły pozostałe								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na tytuły pozostałe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 437 274,43	871 967,82	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 967,82	844 967,82	828 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	504 475,50	533 346,95	464 850,00	0,00	454 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 496,95	68 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 575,87	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 416 013,00	2 524 615,00	2 524 615,00	0,00	554 650,00	1 782 805,00	187 160,00	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00	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
752	OBRONA NARODOWA	800,00	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	0,00
754	BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400 600,00	336 030,00	277 030,00	68 230,00	208 800,00	0,00	25 000,00	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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	95 000,00	206 500,00	206 500,00	0,00	205 000,00	1 500,00	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
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 588 154,47	8 606 997,00	8 190 237,00	6 993 737,00	1 196 500,00	85 500,00	331 260,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA	69 500,00	70 300,00	45 000,00	29 110,00	15 880,00	25 300,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	4 847 312,91	4 804 998,00	4 804 998,00	604 607,00	224 289,00	0,00	3 976 100,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 126,75	123 050,00	123 050,00	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 347,25	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	0,00

inż. Kazimierz Koniecz

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784 056,00	853 432,00	720 298,00	704 298,00	401 135,00	303 163,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 134,00	133 134,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 417,20	706 298,71	579 386,12	176 759,48	4 515,35	172 244,13	324 000,00	0,00	78 626,64	0,00	0,00	0,00	126 912,59	126 912,59	77 359,07	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 950,00	111 700,00	111 700,00	77 400,00	9 000,00	68 400,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	21 314 153,38	20 291 538,48	19 084 027,12	13 486 230,48	9 904 194,35	3 592 036,13	470 600,00	4 535 520,00	201 676,64	0,00	380 000,00	1 207 511,36	1 207 511,36	906 326,89	0,00	0,00	0,00



SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2013 r. (w złotych)

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wydatki budżetowe			z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w/w ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o realizacji zadań i	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w/w	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 437 274,43	871 967,82	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 967,82	844 967,82	828 967,82	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i	1 065 100,00	844 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 967,82	844 967,82	828 967,82	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne	46 100,00	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	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne	516 541,19	445 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 056,00	445 056,00	445 056,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne	483 458,81	383 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 911,82	383 911,82	383 911,82	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030	izby relnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	357 174,43	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	942,78	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy.	126,33	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 455,88	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych.	8 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

WOL
inż. Kazimierz Koniecz

	600		4430	Różne opłaty i składki	326 249,44	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
	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	504 475,50	464 850,00	464 850,00	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	0,00	0,00
	4170	Drogi publiczne gminne	504 475,50	464 850,00	464 850,00	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	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	127 500,00	138 050,00	138 050,00	0,00	0,00	138 050,00	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.	324 320,00	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	52 655,50	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
	700	GOSPODARKA	232 575,87	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	MIESZKANIOWA	232 575,87	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii.	107 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Zakup usług pozostałych.	62 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Podatek od nieruchomości	220,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 255,87	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	23 000,00	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	0,00
	710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Plan y zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 416 013,00	2 524 615,00	2 524 615,00	1 782 805,00	554 650,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Urzędy wojewódzkie	26 003,00	33 906,00	33 906,00	0,00	0,00	33 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 012,11	26 100,20	26 100,20	0,00	0,00	26 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 732,10	2 218,52	2 218,52	0,00	0,00	2 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wydatki na zabezpieczenie społeczne.	3 726,05	4 893,47	4 893,47	0,00	0,00	4 893,47	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.	552,74	693,81	693,81	0,00	0,00	693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	156 324,00	170 500,00	30 500,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	135 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	17 024,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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

Wydział
inż. Krzysztof Koniecz

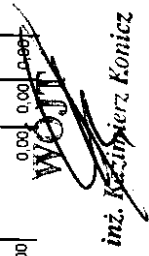
75023	Urzędy gmin	2 171 696,00	2 253 049,00	2 253 049,00	2 244 049,00	1 748 899,00	495 150,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 224 380,00	1 285 976,00	1 285 976,00	1 285 976,00	1 285 976,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	79 168,00	84 088,00	84 088,00	84 088,00	84 088,00	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
	4100 Wynagrodzenia agencji/info- prownicze.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	223 000,00	226 763,00	226 763,00	226 763,00	226 763,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy.	29 500,00	32 151,00	32 151,00	32 151,00	32 151,00	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
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	62 648,00	64 921,00	64 921,00	64 921,00	64 921,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
	4260 Zakup energii.	27 900,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
	4270 Zakup usług remontowych.	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych.	1 060,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych.	172 423,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet.	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
	4410 Podróże służbowe krajowe	47 000,00	45 000,00	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	0,00
	4430 Różne opłaty i składki.	21 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	28 807,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych.	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	59 500,00	64 660,00	64 660,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	38 160,00	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

WZGLĘD
inż. Krzysztof Konicz

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	34 000,00	38 160,00	38 160,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	154,70	155,44	155,44	155,44	155,44	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	895,30	899,56	899,56	899,56	899,56	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
	Obrona narodowa	800,00	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	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	550,00	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	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400 600,00	336 030,00	302 030,00	277 030,00	68 230,00	208 800,00	0,00	25 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	393 400,00	330 030,00	296 030,00	271 030,00	68 230,00	202 800,00	0,00	25 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 600,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	56 800,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	102 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
4260	Zakup energii.	51 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki.	13 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	94 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych.	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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

WŁOŚCIBÓR

4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	75 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	1 329,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	28 000,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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.	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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 usług zdrowotnych.	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	23 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 900,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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.	4 071,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	95 937,00	113 450,00	113 450,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 821,00	348 662,00	348 662,00	348 662,00	51 022,00	297 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	35 500,00	40 861,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 906,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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.	6 020,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	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.	954,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	150,00	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
4300	Zakup usług pozostałych.	248 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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.	6 000,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 641,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 740,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	12 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	8 900,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	25 040,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185	Pozostała działalność	192 100,00	189 140,00	189 140,00	184 140,00	167 190,00	16 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech

 inż. Krzysztof Konieczny

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 865,91	137 449,00	137 449,00	5 000,00	0,00	0,00	132 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne.	181 865,91	132 449,00	132 449,00	0,00	0,00	0,00	132 449,00	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.	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 930,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne.	11 930,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasłki stałe	108 008,00	43 422,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne.	108 008,00	43 422,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	43 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	459 835,00	489 035,00	489 035,00	487 355,00	419 577,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	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.	309 524,00	318 778,00	318 778,00	318 778,00	318 778,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	27 168,00	25 622,00	25 622,00	25 622,00	25 622,00	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.	54 728,00	60 137,00	60 137,00	60 137,00	60 137,00	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.	8 538,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych.	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	9 050,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w uruchomionej publicznej sieci telefonicznej	690,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 930,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	9 506,00	11 806,00	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00	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.	697,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 170,00	10 386,00	10 386,00	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	603,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 987,00	88 405,00	88 405,00	88 105,00	84 553,00	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOLT
 inż. Kazimierz Konicz

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	240,00	300,00	300,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	45 078,00	68 070,00	68 070,00	68 070,00	68 070,00	68 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne.	2 324,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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.	8 281,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	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.	882,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	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
4280	Zakup usług zdrowotnych.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 260,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	365 943,00	205 009,00	205 009,00	0,00	0,00	205 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne.	365 100,00	205 009,00	205 009,00	0,00	0,00	205 009,00	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.	360,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	62,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy.	8,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	85,00	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
4300	Zakup usług pozostałych.	328,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	460 126,75	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	pozostała działalność	460 126,75	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne.	13 241,57	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	86 834,39	13 838,90	13 838,90	0,00	0,00	13 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	9 464,32	2 442,33	2 442,33	0,00	0,00	2 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	15 534,01	2 141,03	2 141,03	0,00	0,00	2 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 704,16	377,83	377,83	0,00	0,00	377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy.	2 787,02	339,07	339,07	0,00	0,00	339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy.	328,49	59,84	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	479,52	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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	85 801,05	87 252,50	87 252,50	0,00	0,00	87 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	13 976,83	15 397,50	15 397,50	0,00	0,00	15 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	54 087,56	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 607,52	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
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	47 218,63	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

Wojt

inż. Krzysztof Konicz

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	274 500,00	314 958,00	314 958,00	314 958,00	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	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne.	27 917,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	47 500,00	53 375,00	53 375,00	53 375,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy.	7 600,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych.	900,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych.	27 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe.	1 800,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	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	
4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14 852,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 417,20	706 298,71	579 386,12	176 759,48	4 515,35	172 244,13	324 000,00	0,00	78 626,64	0,00	0,00	126 912,59	126 912,59	0,00	77 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 807,20	330 304,59	209 391,99	130 765,35	1 765,35	129 000,00	0,00	0,00	78 626,64	0,00	0,00	120 912,59	120 912,59	0,00	77 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 724,90	1 765,35	1 765,35	1 765,35	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	49 300,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	23 653,00	47 943,00	47 943,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,00	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	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,70	30 683,64	30 683,64	30 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 683,64	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	
4260	Zakup energii.	52 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych.	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych.	12 975,10	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	134 145,50	27 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 053,52	27 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 170,00	47 170,00	0,00	47 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	30 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 189,07	30 189,07	0,00	30 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	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	

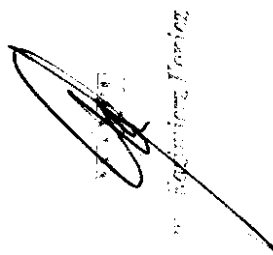
WOJEWÓDZKI

inż. Kazimierz Konicz

92120	Ochrona zabrytek i opieka nad zabrykami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	127 610,00	80 994,13	74 994,13	45 994,13	2 750,00	43 244,13	29 000,00	29 000,00	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
2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	29 300,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 900,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	54 965,17	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 200,00	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	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 780,00	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii.	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	400,00	3 244,13	3 244,13	3 244,13	0,00	3 244,13	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
4430	Różne opłaty i składki.	64,83	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	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 950,00	111 700,00	111 700,00	77 400,00	9 000,00	68 400,00	34 300,00	34 300,00	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
92501	Obiekty sportowe	43 150,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00
4260	Zakup energii.	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych.	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	43 150,00	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	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	105 800,00	84 200,00	84 200,00	49 900,00	9 000,00	40 900,00	34 300,00	34 300,00	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
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	26 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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

Wojt
inż. Kasiński, Konicz

2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	6 000,00	9 300,00	9 300,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	14 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	26 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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.	16 000,00	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych.	14 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe.	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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.	2 000,00	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	0,00	
R A Z E M :		21 314 153,38	20 291 538,48	19 084 027,12	13 496 230,48	9 904 194,35	3 592 036,13	4 470 600,00	4 535 520,00	201 676,64	0,00	380 000,00	1 207 511,36	906 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ...
 ...

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	828 967,82	383 911,82	A. B. C. ...	- - -	445 056,00	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	0,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	0,00	15 876,95	15 876,95	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	0,00	22 120,00	22 120,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych (pod cementarz, droga Jagielonka, dorga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczeno	0,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	0,00	4 500,00	4 500,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno

WOJT
inż. Kazimierz Koniecz

7.	754	75412	6050	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	0,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
8.	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	0,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
9.	754	75412	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	0,00	11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
10.	754	75412	6050	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	0,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
11.	754	75412	6060	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajązkowo	0,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
12.	900	90015	6050	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczenko	0,00	3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
13.	921	92109	6050	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	0,00	77 359,07	30 189,07	47 170,00	A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kattelwo	0,00	15 053,52	15 053,52		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcin	0,00	12 000,00	12 000,00		A. - B. - C. - ...		Urząd Gminy Grodziczno

Wojciech
inż. Kazimierz Konicz

16.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
17.	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
18.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					0,00	1 061 377,36	569 151,36	492 226,00	-	0,00	X



mgr. Mieczysław Kozłowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno nr
z dnia

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

1	Wydatki majątkowe razem:	x	933 188,64	424 575,64	508 593,00	906 326,89	414 100,89	0,00	0,00	414 100,89	492 226,00	0,00	0,00	492 226,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno												
	Razem wydatki:	010, 01010	855 809,57	394 386,57	461 423,00	828 967,82	383 911,82	0,00	0,00	383 911,82	445 056,00	0,00	0,00	445 056,00
	2012 r.		26 841,75	10 474,75	16 367,00									
	2013 r.		828 967,82	383 911,82	445 056,00									
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001- 2013												
	Priorytet:													
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem												
	Razem wydatki:	921, 92109	77 359,07	30 189,07	47 170,00	77 359,07	30 189,07	0,00	0,00	30 189,07	47 170,00	0,00	0,00	47 170,00
	2013 r.		77 359,07	30 189,07	47 170,00									

WOJTA
inż. Kazimierz Koniecz

2	Wydatki bieżące razem:	x	398 901,64	78 724,89	320 176,75	201 676,64	49 141,14	0,00	0,00	49 141,14	152 535,50	0,00	0,00	152 535,50
2.1	Program	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 szansą dla dzieci												
	Razem wydatki:	853, 85395	158 775,00	23 816,25	134 958,75	58 400,00	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00	49 640,00	0,00	0,00	49 640,00
	2012 r.		100 375,00	15 056,25	85 318,75									
	2013 r.		58 400,00	8 760,00	49 640,00									
2.2	Program	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	54 952,50	0,00	0,00	54 952,50
	2012 r.		55 000,00	8 250,00	46 750,00									
	2013 r.		64 650,00	9 697,50	54 952,50									
	2014 r.		41 850,00	6 277,50	35 572,50									
2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001 - 2013												
	Priorytet:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi												
	Działanie:	Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	921, 92109	78 626,64	30 683,64	47 943,00	78 626,64	30 683,64	0,00	0,00	30 683,64	47 943,00	0,00	0,00	47 943,00
	2013 r.		78 626,64	30 683,64	47 943,00									
	Ogółem 1 + 2	x	1 332 070,28	503 300,53	828 769,75	1 108 003,53	463 242,03	0,00	0,00	463 242,03	644 761,50	0,00	0,00	644 761,50

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 2013 r.

w złotych

750			33 906,00	33 906,00	33 906,00	33 906,00	-
	75011		33 906,00	33 906,00	33 906,00	33 906,00	-
		2010	33 906,00				-
		4010		26 100,20	26 100,20	26 100,20	-
		4040		2 218,52	2 218,52	2 218,52	-
		4110		4 893,47	4 893,47	4 893,47	-
		4120		693,81	693,81	693,81	-
751			1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	-
	75101		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	-
		2010	1 055,00				-
		4110		155,44	155,44	155,44	-
		4170		899,56	899,56	899,56	-
852			3 697 439,00	3 697 439,00	3 697 439,00	3 581 240,00	-
	85212		3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00	3 581 240,00	-
		2010	3 692 000,00				-
		3110		3 581 240,00	3 581 240,00	3 581 240,00	-
		4010		79 129,00	79 129,00	79 129,00	-
		4040		4 665,00	4 665,00	4 665,00	-
		4110		14 630,00	14 630,00	14 630,00	-
		4120		2 053,00	2 053,00	2 053,00	-
		4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
							WOJT

mgr. Katarzyna Konicz

	4280		120,00	120,00		
	4300		1 200,00	1 200,00		
	4410		401,00	401,00		
	4440		3 462,00	3 462,00		
	4700		1 100,00	1 100,00		
85213		5 439,00	5 439,00	5 439,00		
	2010	5 439,00				
	4130		5 439,00	5 439,00		
	Ogółem	3 732 400,00	3 732 400,00	3 732 400,00	140 877,00	3 581 240,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 170,00

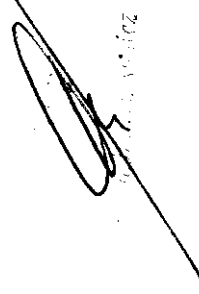
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 7.000,00

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 2013 r.

w złotych

758	75809	2310	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Ogółem:			0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1.	Planowane dochody		22 573 518,34	20 825 910,00
2.	Planowane wydatki		21 314 153,38	20 291 538,48
	Nadwyżka (1-2)		1 259 364,96	534 371,52
	Deficyt (1-2)		0,00	
Przychody ogółem:			745 505,23	240 628,48
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	516 541,19	
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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§950	228 964,04	240 628,48
Rozchody ogółem:			2 004 870,19	775 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 000,00	775 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 119 870,19	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WOJ
inż. Kazimierz Konicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
					22 643,00
1.	Poprawa estetyki wokół zbiornika (przeciwpożarowego) wodnego w miejscowości Boleszyn	754	75412	4210	5 500,00
2.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Boleszyn	921	92109	6060	9 000,00
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 643,00
		921	92195	4170	500,00
4.	Modernizacja chodnika przy kościele w kierunku szkoły i plebani w sołectwie Boleszyn	600	60016	6050	6 000,00
					18 126,95
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Stara Poczta-PKP Montowo w sołectwie Grodziczno	600	60016	6050	15 876,95
2.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Grodziczno	600	60016	4210	250,00
3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Grodziczno	921	92195	4210	2 000,00
					26 563,19
1.	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	6050	22 120,00
2.	Spotkanie integracyjne - Festyn rodzinny	921	92195	4210	3 093,19
		921	92195	4170	250,00
3.	Oświetlenie placu zabaw	900	90015	4210	1 000,00
4.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych w m. Nowe Grodziczno	600	60016	4210	100,00
					15 053,52
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	921	92109	6050	15 053,52
					8 938,03
1.	Utwardzenie pobocza przy Panu Z. Wisniewskim i S. Pokojkim	600	60016	4210	3 200,00
		600	60016	4300	1 800,00
2.	Zakup bramy do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 338,03
4.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	100,00
					17 217,46
1.	Remont budynku Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	754	75412	6050	7 000,00
2.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	3 000,00
3.	Remont dróg gminnych w m. Kuligi	600	60016	4210	2 000,00

4.	Zakup motopompy dla OSP Kuligi	754	75412	4210	1 000,00
5.	Organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dzień kobiet)	921	92195	4210	2 217,46
6.	Organizacja imprez integracyjnych - wycieczka	921	92195	4210	2 000,00
					19 444,13
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
2.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	921	92109	6060	7 500,00
3.	Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Linowiec	921	92195	6060	6 000,00
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	600,00
		921	92109	4170	500,00
5.	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Linowiec - Dzień dziecka	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4300	1 244,13
					12 920,94
1.	Rozbudowa garażu OSP w sołectwie Lorki	754	75412	6050	5 000,00
2.	Doposażenie remizo-świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	4210	7 920,94
					31 361,50
1.	Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	3 000,00
2.	Utrzymanie porządku wokół zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	4210	3 000,00
3.	Spotkanie integracyjne - festyn/dożynki	921	92195	4210	1 561,50
		921	92195	4300	800,00
4.	Dokumentacja oświetlenia ulicy od przystanku PKS do straży w sołectwie Mroczo	900	90015	6050	3 000,00
5.	Remont dróg gminnych (pod cementarz, droga Jagielonka, dorga w kierunku Mroczenka) w sołectwie Mroczo	600	60016	6050	20 000,00
					14 865,35
1.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w remizie OSP w sołectwie Mroczenko	754	75412	6050	11 000,00
2.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	765,35
		921	92109	4210	800,00
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1 800,00
		921	92195	4170	500,00
					21 294,46
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	6 500,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	500,00
3.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	1 894,46
4.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 800,00

5.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4210	2 000,00
6.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	600	60016	6050	4 500,00
7.	Remont dróg od P. Kamińskiego do P. Łukaszewskiego oraz od P. Komoszyńskiego do P. Szwarcza	600	60016	4210	2 500,00
8.	Remont szatni na boisku sportowym w Montowie	926	92601	4210	600,00
					20 196,81
1.	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznym) i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	3 446,81
2.	Doposażenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
3.	Uzupełnienie boiska sportowego	926	92601	4210	500,00
4.	Zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4170	500,00
5.	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego)	921	92109	4210	1 500,00
6.	Remont świetlicy wiejskiej (Centrum Turystycznego)	921	92109	4170	500,00
		921	92109	4210	3 750,00
7.	Oświetlenie terenu nad stawem "Grajdołek"	900	90015	4210	1 500,00
					14 018,59
1.	Utwardzenie terenu przy boisku	926	92601	4210	6 550,00
2.	Utrzymanie porządku wokół boiska	926	92601	4210	1 500,00
3.	Spotkanie integracyjne - Festyn	921	92195	4210	1 702,79
		921	92195	4170	400,00
4.	Spotkanie integracyjne - zakup namiotów	921	92195	4210	3 865,80
					14 739,90
1.	Utwardzenie terenu wokół OSP w Zajązkowie	754	75412	4210	1 000,00
2.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajązkowie	754	75412	4210	2 000,00
3.	Zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, wycieczka)	921	92195	4210	2 039,90
4.	Zorganizowanie imprez kulturalno-intergracyjnych dla mieszkańców - wyjazd na basen	921	92195	4300	1 200,00
5.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92109	4210	700,00
6.	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	1 800,00
7.	Remont remizy OSP w Zajązkowie	745	75412	4210	2 000,00
8.	Zakup szafy chłodniczej do remizy OSP w sołectwie Zajązkowo	754	75412	6060	4 000,00
					15 084,88
1.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 584,88
2.	Wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	6 500,00

3.	Konserwacja zbiornika przeciwpożarowego w sołectwie Zwiniarz	754	75412	6050	7 000,00
					14 426,29
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcin	921	92109	6050	12 000,00
2.	Spotkania integracyjne (festyn, dni rodziny)	921	92195	4210	2 000,00
3.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92195	4210	426,29
R A Z E M:					286 895,00


WOJT
inż. Kazimierz Konicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	290 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	39 000,00
2.	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	46 500,00
Razem:					375 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00
2.	851	85149	2830	Promocja zdrowego stylu życia	4 100,00
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	20 000,00
4.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00
5.	921	92120	2720	Konserwacja i renowacja zabytków na terenie gminy	5 000,00
6.	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	12 000,00
7.	921	92195	2830	Upowszechnianie krajoznastwa	1 000,00
8.	921	92195	2830	Kultywowanie tradycji i kultury	16 000,00
9.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
10.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	20 000,00
11.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	9 300,00
Razem:					109 600,00

WÓJCI
inż. Kazimierz Konicz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na konie roku	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210				
1.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 209,23	0,00	1 000,00	
	1. Zakład Komunalny Gminy Grodziczno, Nowe Grodziczno 10A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 209,23	0,00	1 000,00	
	Ogółem	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 209,23	0,00	1 000,00	

WOJTEC
inż. Kozłmiętz Koniecz