

Zarządzenie nr 106/2013
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 07 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ w związku z art. 233, 234, 238, ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 poz. 885 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 2014 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 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.246.481,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 20.445.773,73 zł

dochody majątkowe w wysokości 800.708,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.492.492,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19.584.850,85 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.907.641,74 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.741.535,74 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 2.468.651,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 246.010,86 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 246.010,86 zł

§ 4

2. Przychody budżetu wynoszą 691.010,86 zł, rozchody wynoszą 445.000,00 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

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 263.693,00 zł

WOJTA

Inż. Kazimierz Kaniec

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 68.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 315.934,19 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000,00 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”

§ 11


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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 263.693,00 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 2014,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Inż. Ryszard Konicz

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Gorczyńska

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Grodziczno na rok 2014 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2014 rok priorytetem było:

1. ustalenie dochodów bieżących na poziomie wyższym niż wydatki bieżące,
2. ustalenie poziomu spłaty zadłużenia wraz wydatkami na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 5,59 % dochodów ogółem,
3. zabezpieczenie w wydatkach realizację zadań obligatoryjnych ze środków własnych,
4. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczo, Mroczenko i Kowaliki,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie,
5. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Budżet na rok 2014 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 2014 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

1. Informacja ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2014, 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 268/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2014 rok.
3. Informacja DEL-3101-20/13 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 102,4% i wzrost PKB o 2,5%


inż. Kazimierz Konicz

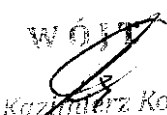
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- c) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będących podstawą ustalenia podatku rolnego ogłoszona w komunikacie prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. wyniosła 69,28 zł z 1 q. Rada Gminy Grodziczno zaproponowała 60,00 zł z 1 q na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy odbytym w dniu 6.11.2013 r.
- d) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszona w komunikacie prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. wyniosła 171,05 za 1 m³ – wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Budżet gminy Grodziczno na rok 2014 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 21.246.481,73 zł, W zaplanowanych dochodach na rok 2014, dochody bieżące stanowią 96,23 % w wysokości 20.445.773,73 zł, a dochody majątkowe 3,77 % w kwocie 800.708,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2014	% struktury
Dochody	21 246 481,73	100,00
Dochody bieżące	20 445 773,73	96,23
Dochody majątkowe	800 708,00	3,77

Plan wydatków gminy na rok 2014 ustalono w wysokości 21.492.492,59 zł z tego wydatki bieżące stanowią 91,12 % na kwotę 19.584.850,85 zł i wydatki majątkowe wysokości 1.907.641,74 zł , które stanowią 8,88 %.

Wyszczególnienie	Plan 2014	% struktury
Wydatki	21 492 492,59	100,00
Wydatki bieżące	19 584 850,85	91,12
Wydatki majątkowe	1 907 641,74	8,88

Wójt

 inż. Kazimierz Konicz

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody	21 246 481,73
Wydatki	21 492 492,59
Deficyt budżetu	-246 010,86
Przychody budżetu	691 010,86
Rozchody budżetu	445 000,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2014 zaplanowano w ogólnej wysokości 691.010,86 zł, na które składają się:

- wspomniane wolne środki w wysokości 427.317,86 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 263.693,00 zł

W roku 2014 zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 445.000,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BRE Bank W-wa w 2010 r. w wysokości 320.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Iława w 2011 r. w wysokości 125.000,00 zł

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo rozliczyć budżet w roku 2014.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014 roku, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek, wyniesie 4.408.693,00 zł.

Trzeba podkreślić, że budżet zaplanowano aby osiągnąć nadwyżkę operacyjną w wysokości 860.922,88 zł, tym samym spełniając normę art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, począwszy od 2014 r. każda jednostka samorządu terytorialnego będzie musiała przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja płatności związanych z obsługą zadłużenia do dochodów będzie wyższa niż średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

WÓJT
inż. Kazimierz Koniecz

Ustalony poziom spłaty zadłużenia (rat kredytów i odsetek od nich) w roku 2014 na poziomie 3,45 % dochodów ogółem osiągnięto dzięki poczynionym działaniom organów gminy w latach poprzednich, umożliwiając tym samym możliwość uchwalenia budżetu gminy w roku 2014 i kolejnych latach.

Bardzo niepokoi spadek nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących w stosunku do lat poprzednich, który może objawić się niemożliwością zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach przyszłych.

I. DOCHODY

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 21.246.481,73 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu subwencji ogólnej bo aż 57,50 % co daje razem z dotacjami i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej aż 81,54 % w strukturze dochodów. Dochody własne stanowią tylko 18,46 % w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2014 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan 2014	% struktury
	21 246 481,73	100,00%
Dochody własne	3 923 135,00	18,46%
podatki	2 220 000,00	10,45%
opłaty	134 000,00	0,63%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	80 000,00	0,38%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 276 135,00	6,01%
dochody z majątku gminy	178 000,00	0,84%
pozostałe dochody	35 000,00	0,16%
Dotacje z budżetu państwa	3 528 012,00	16,61%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010	3 333 716,00	15,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). § 2030	194 296,00	0,91%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 578 036,73	7,43%
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. § 2007, § 2008 i § 2009	902 328,73	4,25%

WÓJT
Inż. Krzysztof Komiec

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. § 6298	675 708,00	3,18%
Subwencja ogólna	12 217 298,00	57,50%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 003 169,00	37,67%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	18,74%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	1,09%

1. Dochody własne.

Na rok 2014 zaplanowano dochody własne w wysokości 3.923.135,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 2.220.000,00 zł, udział w dochodach własnych 56,59 %
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.276.135,00 zł, udział w dochodach własnych 32,53 %.

Wyszczególnienie	Plan 2014	% struktury
Dochody własne	3 923 135,00	100,00%
Wpływy z podatków:	2 220 000,00	56,59%
- podatek od nieruchomości	1 360 000,00	34,67%
- podatek rolny	723 000,00	18,43%
- podatek leśny	65 000,00	1,66%
- podatek od środków transportowych	72 000,00	1,84%
Wpływy z opłat:	134 000,00	3,42%
- opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,76%
- opłaty skarbowej	20 000,00	0,51%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	1,73%
- opłat różnych	16 000,00	0,41%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	80 000,00	2,04%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,25%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	1,78%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 276 135,00	32,53%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 135,00	32,27%
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,25%
Dochody z majątku gminy:	178 000,00	4,54%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800,00	0,25%
- z najmu i dzierżawy	43 200,00	1,10%


 Inż. Krzysztof Konicz

- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00%
- odpłatnego nabycia prawa własności	125 000,00	3,19%
Pozostałe dochody:	35 000,00	0,89%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	0,20%
- spadki i darowizny	0,00	0,00%
- pozostałe dochody	27 000,00	0,69%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Na rok 2014 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 3.528.012,00 zł z tego na:

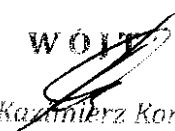
- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.333.716,00 zł
- realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 194.296,00 zł

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014
Ogółem		3 528 012,00
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		3 333 716,00
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	42 924,00
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 053,00
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 280 180,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 559,00
Zadania bieżące własne gminy:		194 296,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 947,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	64 102,00
85216	zasiłki stałe	33 807,00
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	89 440,00

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano w roku 2014 wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej wysokości 1.578.036,73 zł z tego na zadania bieżące w wysokości 902.328,73 zł o raz na zadania inwestycyjne w kwocie 675.708,00 zł.


 inż. Kazimierz Konicz

Planową realizację tych środków według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

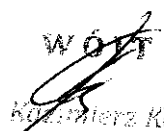
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014
Ogółem		1 578 036,73
Zadania bieżące:		902 328,73
63095	PROW na lata 2007-2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	47 658,00
75075	PROW na lata 2001 - 2013 Opracowanie i wydanie folderu promującego gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska	19 209,20
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Edukacyjna przygoda	41 850,00
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	153 611,53
85395	PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Grodziczno	640 000,00
Zadania inwestycyjne:		675 708,00
01010	PROW na lata 2001-2013 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki	491 895,00
01011	PROW na lata 2001-2013 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno	140 648,00
63095	PROW na lata 2007-2013 Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie oraz budowa wiaty z paleniskiem	26 925,00
63095	Rozwój małej infrastruktury turystycznej gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	16 240,00

4. Dochody z tytułu subwencji.

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2014 w wysokości 12.217.298,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych elementów subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan 2014	% struktury
Subwencja ogólna	12 217 298,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 003 169,00	65,51%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 982 414,00	49,76%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 715,00	5,82%

Należy zauważyć wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego o 18.739,00 zł, spadek części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego o 266.134,00 zł oraz spadek części równoważącej subwencji ogólnej w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 49.890,00 zł


 inż. Kazimierz Konicz

Przyczyn spadku części wyrównawczej subwencji ogólnej należy upatrywać przede wszystkim w dwóch przyczynach:

- wzrost dochodów podatkowych gminy (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki lokalne, podatek od czynności cywilno - prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat skarbowej i eksploatacyjnej) o kwotę 832.704,87 zł w roku 2012 w stosunku do roku 2011.

- spadek liczby mieszkańców gminy o 29 osób.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty subwencji wyrównawczej na rok 2014 stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Przyczyną spadku części równoważącej subwencji ogólnej było przede wszystkim mniej środków do podzielenia między gminy.


II. WYDATKI

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 21.492.492,59 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 19.584.850,85 zł, które stanowią 91,12 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.907.641,74, co stanowi 8,88 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% struktury
Razem wydatki	21 492 492,59	100,00%
Wydatki bieżące	19 584 850,85	91,12%
Wydatki majątkowe	1 907 641,74	8,88%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 19.584.850,85 zł. Ze względu na osiąganie w każdym roku budżetowym jak największego poziomu nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących, związanej ze spełnieniem niejednokrotnie wspomianej relacji wyrażonej w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych poziom tej kategorii wydatków musi być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji zadań obligatoryjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2014. Należy podkreślić, że aż 71,23 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 13.950.879,58 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 20,52 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 4.019.322,53 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w dziale 852 opieka społeczna. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Wykonanie	% struktury
Razem wydatki bieżące	19 584 850,85	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 950 879,58	71,23%


inż. Kazimierz Koniecz

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 166 493,00	51,91%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 784 386,58	19,32%
Dotacje na zadania bieżące	471 339,00	2,41%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019 322,53	20,52%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	893 309,74	4,56%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	1,28%

Na wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano ogólną kwotę 1.907.641,74 zł w tym na wydatki inwestycyjne 1.741.535,74 zł, co stanowi 91,29 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 166.106,00 zł co stanowi 8,71 % wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan 2014	% struktury
Razem wydatki majątkowe	1 907 641,74	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	1 741 535,74	91,29%
a) wydatki inwestycyjne	1 721 035,74	90,22%
b) zakupy inwestycyjne	20 500,00	1,07%
Pozostałe wydatki majątkowe	166 106,00	8,71%
Dotacje:	166 106,00	8,71%
a) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	150 106,00	7,87%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	0,84%

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych jest możliwy przy takim potencjale ogólnym, organizacyjnym i finansowym, którym gmina dysponuje obecnie. Należy zauważyć powtórnie, że od roku 2014 gmina będzie funkcjonować z ograniczeniami, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę by ograniczyć poziom państwowego długu publicznego.

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2014 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

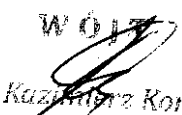
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

886.850,75

z tego:

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki

837.850,75

Wójt

 inż. Kazimierz Konicz

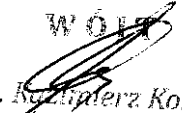
- przydomowe oczyszczalnie ścieków 16.000,00
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie - 20.000,00
- wydatki związane z organizacją dożynek: konsumpcja,
zakup nagród i pucharów 5.000,00
- pozostałe wydatki 8.000,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 521.976,49

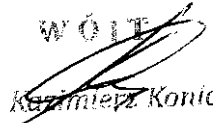
- zakup paliwa i olejów, bieżące remonty mostów i dróg
wraz z zimowym utrzymaniem, utrzymanie przystanków PKS 473.000,00
- budowa chodnika koło świetlicy wiejskiej w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki 1.000,00
- utrzymanie porządku na chodnikach gminnych
w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki 100,00
- modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki 4.400,00
- remont drogi gminnej od granicy z Montowie w kierunku figury
w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki 3.000,00
- odwodnienie drogi gminnej w sołectwie Lorki – Fundusz Sołecki 1.500,00
- modernizacja dróg gminnych w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki 2.079,90
- zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w stronę Jakubowa
w sołectwie Zajączkowo – Fundusz Sołecki 1.500,00
- modernizacja dróg gminnych w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki 4.000,00
- remont dróg od figury do granicy z Linowcem, od Pana Komoszyńskiego
do Szwarca, od wsi Montowa do dworca PKP w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki 5.000,00
- modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538
do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno – Fundusz Sołecki 5.000,00
- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP
w sołectwie Grodziczno – Fundusz Sołecki 11.396,59
- budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta
w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki 5.000,00
- budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz – Fundusz Sołecki 5.000,00

Dział 630 – TURYSTYKA 87.262,00

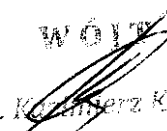
- rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno
poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach 24.969,00
- wynagrodzenia i pochodne,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ekwiwalent 33.533,00
- zakup: art. biurowych, tonerów, środków czystości, gazu,

W OLSZTYNIE

inż. Kacper Konicz

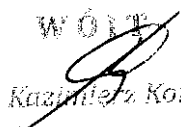
pralki, lampek nocnych, bojlera, żarówek, baterii łazienkowych, farb, pędzli itp.	12.000,00
- zakup energii	15.200,00
- badania lekarskie	160,00
- naprawa rowerów	1.000,00
- zakup kart telefonicznych	400,00
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208.450,00
- remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	4.000,00
- wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	10.000,00
- usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy, założenie KW, opłata roczna za użytkowanie wieczyste	91.200,00
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67.250,00
- pozostałe wydatki	36.000,00
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.500,00
- plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00
- pozostała działalność (utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych) -	3.500,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.621.700,50
- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, szkolenia radnych	151.000,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, prace zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym jedna odprawa emerytalna i 4 nagrody jubileuszowe)	1.863.852,00
- 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>)	504.460,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym zostały zabezpieczone środki na realizację: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno na obszar działania LGD Ziemia Lubawska	30.161,50
- zakup materiałów i usług w pozostałej działalności, diety dla sołtysów	25.161,50
	72.227,00

WÓJCI

Inż. Kazimierz Konicz

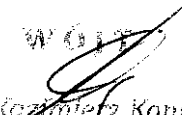
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.053,00
- aktualizacja rejestru spisu wyborców – (wynagrodzenia i pochodne pracownika)	1.053,00
Dział 752 – OBRONA NARODOWA	100,00
- zwrot kosztów podróży środkami komunikacji w związku z kwalifikacją wojskową	100,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329.787,02
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych	25.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i skł. na ubezpieczenia	66.184,00
- zakup paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, części zamiennych do remontów samochodów p. poż., materiałów do remontu remiz, ubezpieczenia	183.000,00
- doposażenie Domu Strażaka w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	1.500,00
- doposażenie OSP w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	2.000,00
- doposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół w sołectwie Lorki – Fundusz Sołecki	5.848,40
- utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	1.000,00
- doposażenie OSP Mroczenko – Fundusz Sołecki	1.355,89
- zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo – Fundusz Sołecki	1.000,00
- zakup pompy dla OSP Zajączkowo – Fundusz Sołecki	1.000,00
- remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	9.000,00
- remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki – Fundusz Sołecki	8.398,73
- remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	5.500,00
- remont Domu Strażaka – świetlica w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	8.000,00
- zagospodarowanie tereny przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko – Fundusz Sołecki	11.000,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów	250.000,00
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	171.250,00
- rezerwa	170.000,00
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania	1.250,00

WOLFF

 inż. Krzysztof Konicz


Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.816.694,00
z tego:	
1) Szkoły podstawowe i gimnazja (rozdz. 80101, 80110) -	7.442.485,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne –	6.309.200,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	298.000,00
- 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, szkolenia (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 299.285,00)</i> -	835.285,00
2) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	207.332,00
- utrzymanie komórki oświatowej –	207.332,00
3) Utrzymanie klas „0” (rozdz. 80103) –	588.050,00
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli –	588.050,00
- pozostałe wydatki (<i>węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -23.200,00</i>) –	80.000,00
4) Przedszkola (rozdz. 80106)	101.489,00
- prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	43.584,00
- prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	41.405,00
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Grodziczno	16.500,00
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) -	432.098,00
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi	81.598,00
- pozostałe wydatki (<i>remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu</i>) –	350.500,00
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) –	45.240,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	74.700,00
- „Promocja zdrowego stylu życia”	5.500,00
- 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	


 inż. Kazimierz Konicz

i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	63.000,00
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	32.060,00
2. zakup materiałów, wyposażenia, broszur oraz ulotek o tematyce profilaktycznej, spotkania integracyjne dla Grupy Wsparcia w Gminie Grodziczo, piknik rodzinny dla uczestników Grupy Wsparcia	5.440,00
3. opłata za skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe	3.000,00
4. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10.000,00
5. szkolenia członków GKRPA	2.000,00
6. szkolenia przedsiębiorców oraz zespołu interdyscyplinarnego, programy, prelekcje, warsztaty i spektakle profilaktyczne	10.500,00
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – dotacja –	1.200,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.331.563,53
Rozdział 85202	140.000,00
– odpłatność za ośmiu podopiecznych GOPS Gminy Grodziczo umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej:	
Rozdział 85204	4.000,00
◆ opłaty gminy z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości:	
– 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 4 dzieci;	
– 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 1 dziecko za które gmina ponosi opłatę od 2013 roku.	
Rozdział 85206	15.109,00
- zatrudnienia na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny	
Rozdział 85212	3.280.180,00
– świadczenia rodzinne	2.956.235,00
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	176.400,00
– składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne (170,62 x 24 osoby x 12 m-cy)	49.140,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i jednego pracownika realizującego zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego	


 inż. Kazimierz Konicz

oraz wydatki rzeczowe	91.465,00
- zakupy	2.500,00
- usługi zdrowotne i pozostałe	440,00
- delegacje	200,00
- odpis na ZFŚS	3.300,00
- szkolenia	500,00
Rozdział 85213	16.506,00
Kwota w wysokości 6.947,00 przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (13 osób – 148 świadczeń).	
Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę 9.559,00 (15 osób – 171 świadczeń).	
Rozdział 85214	116.080,53
- świadczenia społeczne	112.080,53
- wydatki na opłacenie kosztów pogrzebu	4.000,00
Rozdział 85215	25.000,00
W rozdziale zaplanowano 230 świadczeń.	
Rozdział 85216	48.807,00
- wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania własne (§ 2030)	33.807,00
- środki samorządowe na realizację zadań własnych	15.000,00
Rozdział 85219	498.848,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz jednego pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie (w tym 1 nagroda jubileuszowa)	424.516,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników	1.700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
◆ zakup art. biurowych i druków	
◆ prenumerata	
◆ zakup materiałów papierniczych	
◆ zakup tuszy i tonerów	
◆ zakup akcesoriów komputerowych	
◆ zakup tonera do kopiarek	
◆ zakup środków czystości	
◆ zakup programów i licencji	
◆ zakup książek	
◆ inne zakupy	
- zakup usług remontowych	1.200,00

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

– zakup usług zdrowotnych	200,00
– zakup usług pozostałych	14.000,00
◆ przesyłki listowe	
◆ obsługa BHP jednostki	
◆ roczne utrzymanie BIP	
◆ usługi informatyczne	
◆ opieka autorska (kadry, płace i księgowość)	
◆ inne	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	636,00
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00
– podróż służbowe krajowe	11.806,00
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	600,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,00
– podatek od nieruchomości	630,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.000,00	

Rozdział 85228

97.033,00

W ramach rozdziału planuje się objęcie w formie usług opiekuńczych 6 osób i 1 środowisko (rodzina) przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 3,63 etatów (2 osoby – 1 etat, 1 osoba – ¾ etatu, 1 osoba – ½ etatu, 1 osoba ¾ etatu).

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę	92.419,00
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
– zakup usług zdrowotnych	120,00
– odpisy na ZFŚS	3.994,00

Rozdział 85295

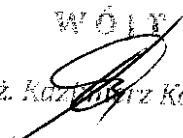
90.000,00

realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

853.483,00

- 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


WÓLF

 inż. Kazimierz Konicz

różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Edukacyjna Przygoda	41.850,00
2). Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Podziałanie: 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	
Nazwa projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno	640.000,00
3). Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
Nazwa projektu: Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin	
171.633,00	
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	874.130,00
Gospodarka odpadami (rozdz.90002 i 90013)	175.344,00
◆ składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	9.906,00
◆ wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych	2.000,00
◆ wpłata na edukację ekologiczną	2.000,00
◆ wpłata na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej	
◆ na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie	7.058,00
◆ wpłata na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie	38.433,00
◆ wpłata na zakup pojemników do selektywnej zbiórki	11.332,00
◆ wpłata na budowa schroniska dla bezdomnych psów	76.818,00
◆ wpłata na modernizację kompostowni w Zakrzewie	27.797,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015):	217.000,00
- oświetlenie ulic gminnych -	100.000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego -	100.000,00
- oświetlenie przy drodze przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	14.000,00
- projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	3.000,00

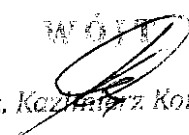
WÓJT

 inż. Kazimierz Konicz

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019) -	4.000,00
Pozostała działalność (rozd. 90095)	477.786,00
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, gońca, palacza i pochodne	391.756,00
- zakup drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, prac społecznie użytecznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego	40.000,00
- zakup energii	4.000,00
- opłata za badania lekarskie	2.720,00
- utrzymanie porządku na ternie wsi w sołectwie Kowaliki – Fundusz Sołecki	150,00
- utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz – Fundusz Sołecki	1.200,00
- pozostałe wydatki (zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty, fundusz socjalny, ekwiwalent)	37.960,00
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.308.851,13
Rozdział 92109 § 4170	1.350,00
- utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	600,00
- utrzymanie porządku przy świetlicy w sołectwie Mroczenko – Fundusz Sołecki	750,00
Rozdział 92109 § 4210	82.936,11
- poprawa estetyki wokół bagienka i świetlicy wiejskiej w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	2.500,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia)	11.392,74
- zakup nagrzewnicy wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowaliki – Fundusz Sołecki	1.000,00
- utrzymanie porządku przy świetlicy w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	2.205,37
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	3.000,00
- utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	618,21
- utrzymanie porządku przy świetlicy w sołectwie Mroczenko – Fundusz Sołecki	150,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	4.000,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	3.236,32
- urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	9.500,00


 WÓJT
 inż. Rafał Konicz

- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	500,00
- utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek” w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	3.800,00
- doposażenie i remont świetlicy w sołectwie Zajączkowie – Fundusz Sołecki	5.000,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy w sołectwie Zajączkowie – Fundusz Sołecki	1.000,00
- doposażenie i remont świetlicy w sołectwie Zwiniarz - Fundusz Sołecki	5.500,00
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Trzcin – Fundusz Sołecki	12.533,47
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	1.000,00
- remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	3.000,00
- pozostałe wydatki	13.000,00
Rozdział 92109 § 4260	70.000,00
- zakup energii	70.000,00
Rozdział 92109 § 4300	6.200,00
- utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek” w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	200,00
- pozostałe wydatki	6.000,00
Rozdział 92109 § 6050	50.398,29
- budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie – Fundusz Sołecki	16.156,85
- doposażenie i remont Domu ludowego w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	15.000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	11.241,44
- remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	8.000,00
Rozdział 92109 § 6058, 6059	712.522,38
- budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	712.522,38
Rozdział 92109 § 6060	4.000,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	4.500,00
Rozdział 92116 § 2480	300.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie	300.000,00
Rozdział 92195 § 2830	29.500,00
- organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	11.500,00
- upowszechnianie krajoznawstwa	1.500,00
- kultywowanie tradycji i kultury	16.500,00


 inż. Kazimierz Konicz

Rozdział 92195 § 4090	902,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora) w sołectwie Nowe Grodziczno (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) w sołectwie Kuligi (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	200,00
- spotkanie integracyjne – dożynki w sołectwie Mroczenko (opłata ZAIX)– Fundusz Sołecki	102,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Ostaszewo (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Rynek (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r. w sołectwie Zwiniarz (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne – festyn w sołectwie Świniarc (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
Rozdział 92195 § 4170	3.050,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	400,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora) w sołectwie Nowe Grodziczno (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	450,00
- spotkanie integracyjne – dożynki w sołectwie Mroczenko (oprawa muzyczna)– Fundusz Sołecki	500,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Ostaszewo (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	700,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r. w sołectwie Zwiniarz (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	300,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Rynek (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	700,00
Rozdział 92195 § 4210	
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno – Fundusz Sołecki	2.300,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora) w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	2.842,41
- odnowienie placu zabaw w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	700,00
- spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	2.400,00
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	1.200,00
- turniej warszawowy sołecki w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	300,00
- spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca) w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	3.000,00

WÓJT

 inż. Przemysław Konicz

- organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	2.940,60
- spotkanie integracyjne – dożynki w sołectwie Mroczenko – Fundusz Sołecki	1.737,27
- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	2.000,00
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	3.000,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	2.200,00
- promocja sołectwa – Ostaszewo – Fundusz Sołecki	1.000,00
- utrzymanie porządku wokół placu zabaw w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	1.200,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	1.395,55
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r. w sołectwie Zwiniarz – Fundusz Sołecki	3.627,33
- spotkanie integracyjne (Festyn, Dni rodziny) w sołectwie Trzcina – Fundusz Sołecki	2.000,00
- utrzymanie ładu i estetyki placu zabaw w sołectwie Trzcina – Fundusz Sołecki	500,00
- spotkanie integracyjne – festyn w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	900,00
- zakup namiotu na imprezy integracyjne w sołectwie Zajączkowo – Fundusz Sołecki	2.000,00
- zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w sołectwie Zajączkowo – Fundusz Sołecki	2.349,19
- pozostałe wydatki	7.000,00
Rozdział 92195 § 4300	800,00
- wycieczka letni dzieci i młodzieży w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	800,00
Rozdział 92195 § 4430	100,00
- organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym w sołectwie Mroczno (ubezpieczenie) – Fundusz Sołecki	100,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136.141,17
Rozdział 92601	38.175,93
- wykonanie trybun na boisko w sołectwie Zajączkowo – Fundusz Sołecki	2.812,05
- utrzymanie porządku przy boisku w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	1.363,88
- wykonanie ogrodzenia przy boisku w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	2.000,00
- budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki – Fundusz Sołecki	6.000,00
- zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	6.000,00
- zakup energii	13.500,00


 inż. Marcin Kozłowski

- pozostałe wydatki	6.500,00
Rozdział 92695	97.965,24
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7.000,00
- uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	26.500,00
- prace zlecone (opieka nad boiskiem Orlik 2012)	9.000,00
- wypoczynek dzieci i młodzieży	5.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, napoje, dyplomy)	17.000,00
- organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno	14.665,24
- przewóz uczestników zawodów sportowych	17.400,00
- różne opłaty i składki	1.000,00

WÓJT

[Signature]
Konicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia


**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2014 r. (w złotych)**

(w złotych)

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 325,36	637 743,00	5 200,00	632 543,00
630	TURYSTYKA	0,00	90 823,00	47 658,00	43 165,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 969,99	172 800,00	47 800,00	125 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 906,00	82 133,20	82 133,20	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 055,00	1 053,00	1 053,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 700,00	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 POBREM	3 649 878,00	3 694 135,00	3 694 135,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 553 130,06	12 225 298,00	12 225 298,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 141,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 320 024,00	3 491 035,00	3 491 035,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 394,88	835 461,53	835 461,53	0,00


 Inż. Andrzej Kuczyński

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 244,00	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	141 987,38	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M :	22 219 755,67	21 246 481,73	20 445 773,73	800 708,00


 inż. Kozłmierz Koniecz

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2014 r. (w złotych)**

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 325,36	637 743,00	5 200,00	632 543,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 500,00	632 543,00	0,00	632 543,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	632 543,00	0,00	632 543,00
	01095	Pozostała działalność	644 825,36	5 200,00	5 200,00	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.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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.	639 625,36	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	0,00	90 823,00	47 658,00	43 165,00
	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 budżetu środków europejskich.	0,00	90 823,00	47 658,00	43 165,00
			0,00	47 658,00	47 658,00	0,00

W O J T
MŁ. ANNA KOPICZ

700	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	43 165,00	0,00	43 165,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 969,99	172 800,00	47 800,00	125 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	239 969,99	172 800,00	47 800,00	125 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	9 829,99	9 800,00	9 800,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	25 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	5 140,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 906,00	82 133,20	82 133,20	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.	33 906,00	42 924,00	42 924,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	33 906,00	42 924,00	42 924,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	20 000,00	20 000,00	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 budżetu środków europejskich.	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			0,00	19 209,20	19 209,20	0,00
			0,00	19 209,20	19 209,20	0,00

W O T T
 Dr. Katarzyna Konicz

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 055,00	1 053,00	1 053,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 053,00	1 053,00	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.	1 055,00	1 053,00	1 053,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 700,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 649 878,00	3 694 135,00	3 694 135,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości.	920 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny.	53 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 299 700,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości.	450 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny.	690 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

W O T

inż. Kazimierz Konicz

	0330	Podatek leśny.	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych.	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat.	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 800,00	88 000,00	88 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 229 378,00	1 276 135,00	1 276 135,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 222 378,00	1 266 135,00	1 266 135,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 553 130,06	12 225 298,00	12 225 298,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 984 430,00	8 003 169,00	8 003 169,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	7 984 430,00	8 003 169,00	8 003 169,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 548,00	3 982 414,00	3 982 414,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 248 548,00	3 982 414,00	3 982 414,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 547,06	8 000,00	8 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	18 735,63	0,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 811,43	0,00	0,00	0,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 605,00	231 715,00	231 715,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	281 605,00	231 715,00	231 715,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 141,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	400,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat.	400,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach	26 289,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	26 289,00	0,00	0,00	0,00
				Inne formy wychowania przedszkolnego	7 452,00	0,00	0,00	0,00
	80106			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	7 452,00	0,00	0,00	0,00
852				POMOC SPOLECZNA	4 320 024,00	3 491 035,00	3 491 035,00	0,00
	85206			Wspieranie rodziny	28 804,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	28 804,00	0,00	0,00	0,00
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 554,00	3 281 680,00	3 281 680,00	0,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

W O T Y
 Inż. Kazimierz Konicz

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 426 554,00	3 280 180,00	3 280 180,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 603,00	16 506,00	16 506,00	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.	7 179,00	9 559,00	9 559,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	8 424,00	6 947,00	6 947,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 452,00	64 102,00	64 102,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	258 452,00	64 102,00	64 102,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	130 573,00	33 807,00	33 807,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	130 573,00	33 807,00	33 807,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 046,00	89 440,00	89 440,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	96 046,00	89 440,00	89 440,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	358 492,00	0,00	0,00	0,00

W O J P
(inż. Karol Niedź Konicz)

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	72 879,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	285 613,00	0,00	0,00	0,00
	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 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.	271 394,88 244 397,63	835 461,53 835 461,53 725 460,55	835 461,53 835 461,53 725 460,55	0,00 0,00 0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	26 997,25	110 000,98	110 000,98	0,00
854	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	253 244,00 253 244,00 194 344,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 900,00 16 000,00	0,00 16 000,00	0,00 16 000,00	0,00 0,00

Wzrost
mgr. Kazimierz Konicz

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
921	0690 Wpływy z różnych opłat. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
92109	2008 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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.	141 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	47 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		22 219 755,67	21 246 481,73	20 445 773,73	800 708,00	

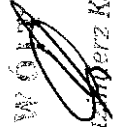
W O P

 Inż. Kacper z Konicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GRODZICZNO
W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2014 r. (w złotych)**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego:			z tego:			z tego:					
				Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 ustawy o zasadach realizacji zadań	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	983 755,87	886 850,75	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 850,75	853 850,75	837 850,75	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	811 346,95	521 976,49	495 579,90	495 579,90	30 000,00	465 579,90	0,00	0,00	0,00	26 396,59	26 396,59	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	14 690,00	87 262,00	62 293,00	61 593,00	30 939,00	30 654,00	0,00	700,00	0,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 978,00	208 450,00	194 450,00	194 450,00	17 000,00	177 450,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 601 777,00	2 621 700,50	2 410 978,00	2 410 978,00	1 863 852,00	547 127,00	0,00	185 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 055,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	377 550,00	329 787,02	287 888,29	287 888,29	66 184,00	196 704,29	0,00	25 000,00	0,00	0,00	41 888,73	41 888,73	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	91 250,00	171 250,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 723 989,00	8 816 694,00	8 816 694,00	8 398 405,00	7 080 838,00	1 317 567,00	84 989,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	70 300,00	74 700,00	74 700,00	58 000,00	32 060,00	25 940,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 082 136,37	4 331 563,53	4 331 563,53	871 701,00	623 509,00	248 192,00	0,00	3 459 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 842,00	853 483,00	853 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 inż. Kucyński

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2014 r. (w złotych)

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawach przysługujących	z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wzrost		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją etatowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na obsługę długu	Wzrost	Wzrost								Wzrost	Wzrost
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	983 755,87	865 850,75	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 850,75	837 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 130,51	853 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 850,75	837 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych.	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	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	0,00	0,00		
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	139 114,00	472 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 747,00	472 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	129 016,51	365 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 103,75	365 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
01030		2850	izby rolnicze	20 000,00	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	
			Wpłyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	20 000,00	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	
01095		3030	Pozostała działalność	657 625,36	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O L T
mgr. Katarzyna Konicz

92655	Pozostała działalność	83 200,00	97 965,24	44 400,00	9 000,00	35 400,00	38 900,00	0,00	14 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	25 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	9 300,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia beresobowe.	9 000,00	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.	22 000,00	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	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	3 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	2 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	17 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych.	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych.	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00

R A Z E M : 21 666 670,67 | 21 492 492,59 | 19 584 850,85 | 13 950 879,58 | 10 166 493,00 | 3 784 386,58 | 471 339,00 | 4 019 324,53 | 893 309,74 | 0,00 | 250 000,00 | 1 907 641,74 | 1 907 641,74 | 1 575 342,13 | 0,00 | 0,00

Wojciech Kozłowski
 inż. Kozłowski KONTROLA

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki w tym z budżetów jednostek budżetowych	Planowane wydatki w tym z budżetów jednostek budżetowych	Planowane wydatki w tym z budżetów jednostek budżetowych	Jednostka organizacyjna
1.	010	01010	6058 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczeno, Mroczenko i Kowaliki	0,00	837 850,75	365 103,75	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050 Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej w sołectwie Grodziczno	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP w sołectwie Grodziczno	0,00	11 396,59	11 396,59	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050 Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta w sołectwie Montowo	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050 Budowa chodnika na terenie wsi w sołectwie Zwiniarz	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
6.	630	63095	6058 Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach	0,00	24 969,00	8 729,00	-	16 240,00	Urząd Gminy Grodziczno

WOLTA
inż. Karamierz Konicz

7.	700	70005	6050	Remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn	0,00	4 000,00	4 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
8.	700	70005	6060	Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 ha w obrębie Grodziczno	0,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
9.	754	75412	6050	Remont świetlicy OSP w sołectwie Nowe Grodziczno	0,00	9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
10.	754	75412	6050	Remont remizo-świetlicy w sołectwie Kowaliki	0,00	8 398,73	8 398,73		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
11.	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w sołectwie Kuligi	0,00	5 500,00	5 500,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
12.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w sołectwie Mroczenko	0,00	11 000,00	11 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
13.	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka - świetlica w sołectwie Mroczenko	0,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
14.	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	0,00	14 000,00	14 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
15.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Świniarc	0,00	3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno

W.G.A.

inż. Andrzej Konicz

16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Katlewo	0,00	16 156,85	16 156,85		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
17.	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy w sołectwie Linowiec	0,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
18.	921	92109	6050	Doposażenie i remont Domu Ludowego w sołectwie Mroczno	0,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
19.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Rynek	0,00	11 241,44	11 241,44		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
20.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	0,00	712 522,38	448 829,38	263 693,00	A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
21.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie) w sołectwie Boleszyn	0,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
22.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w sołectwie Lorki	0,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
23.	926	92601	6060	Zakup trybun na boisko szkolne w sołectwie Mroczno	0,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					0,00	1 741 535,74	988 855,74	752 680,00				X

W O W
Inż. Katarzyna Konicz

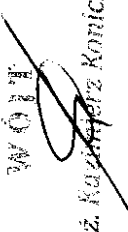
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

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	1 606 746,29	834 918,29	771 828,00	1 575 342,13	822 662,13	0,00	0,00	822 662,13	752 680,00	263 693,00	0,00	0,00	488 987,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013													
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Działanie:	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	010, 01010	869 254,91	377 359,91	491 895,00	837 850,75	365 103,75	0,00	0,00	365 103,75	472 747,00	0,00	0,00	0,00	472 747,00
	2012 r.		12 954,16	5 056,16	7 898,00										
	2013 r.		18 450,00	7 200,00	11 250,00										
	2014 r.		837 850,75	365 103,75	472 747,00										
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013													
	Priorytet:	413 Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:	Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	630, 63095	24 969,00	8 729,00	16 240,00	24 969,00	8 729,00	0,00	0,00	8 729,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00
	2014 r.		24 969,00	8 729,00	16 240,00										

W O L I
inż. Kazimierz Konicz

1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie													
	Razem wydatki:	921, 92109	712 522,38	448 829,38	263 693,00	712 522,38	448 829,38	0,00	0,00	448 829,38	263 693,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		712 522,38	448 829,38	263 693,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 182 365,74	182 348,39	1 000 017,35	893 309,74	138 989,99	0,00	0,00	138 989,99	754 319,75	0,00	0,00	0,00	754 319,75
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	413 Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska													
	Razem wydatki:	750, 75075	25 161,50	5 952,30	19 209,20	25 161,50	5 952,30	0,00	0,00	5 952,30	19 209,20	0,00	0,00	0,00	19 209,20
	2014 r.		25 161,50	5 952,30	19 209,20										
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	41 850,00	6 277,50	0,00	0,00	6 277,50	35 572,50	0,00	0,00	0,00	35 572,50
	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										

W O I T

inż. Kazimierz Konicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

750		42 924,00	42 924,00	42 924,00	42 924,00	-
	75011	42 924,00	42 924,00	42 924,00	42 924,00	-
		42 924,00				-
	2010		33 058,52	33 058,52	33 058,52	-
	4010		2 735,34	2 735,34	2 735,34	-
	4040		6 253,19	6 253,19	6 253,19	-
	4110		876,95	876,95	876,95	-
	4120		1 053,00	1 053,00	1 053,00	-
751		1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	-
	75101	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	-
		1 053,00				-
	2010		156,60	156,60	156,60	-
	4110		896,40	896,40	896,40	-
	4170					-
852		3 289 739,00	3 289 739,00	3 289 739,00	101 024,00	3 181 775,00
	85212	3 280 180,00	3 280 180,00	3 280 180,00	91 465,00	3 181 775,00
		3 280 180,00				-
	2010		3 181 775,00	3 181 775,00		3 181 775,00
	3110		71 549,00	71 549,00	71 549,00	-
	4010		4 731,00	4 731,00	4 731,00	-
	4040		13 318,00	13 318,00	13 318,00	-
	4110		1 867,00	1 867,00	1 867,00	-
	4120		2 500,00	2 500,00		-
	4210					-

WÓJTA
Inż. Kazimierz Konicz

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 2014 r.

		w złotych						
758	75809	2710	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
Ogółem:			0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00

WOJTY

inż. Robert Konicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

1.	Planowane dochody		21 246 481,73
2.	Planowane wydatki		21 492 492,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-246 010,86
Przychody ogółem:			691 010,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	263 693,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§950	427 317,86
Rozchody ogółem:			445 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJCI
Inż. Kozłowski Konicz


Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
					23 392,74
1.	Budowa chodnika koło świetlicy wiejskiej	600	60016	4210	1 000,00
2.	Remont budynku przy szkole	700	70005	6050	4 000,00
3.	Poprawa estetyki wokół bagienka i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia)	921	92109	4210	11 392,74
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie)	921	92109	6060	4 500,00
					19 196,59
1.	Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 do drogi wewnętrznej	600	60016	6050	5 000,00
2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku PKP	600	60016	6050	11 396,59
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00
		921	92195	4170	400,00
		921	92195	4210	2 300,00
					27 192,41
1.	Oświetlenie przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	900	90015	6050	14 000,00
2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki Parafialne, Dzień Seniora)	921	92195	4090	100,00
		921	92195	4170	450,00
		921	92195	4210	2 842,41
3.	Odnowienie placu zabaw	921	92195	4210	700,00
4.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych	600	60016	4210	100,00
5.	Remont świetlicy OSP	754	75412	6050	9 000,00
					16 156,85
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	16 156,85
					9 548,73
1.	Zakup nagrzewnicy wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90095	4210	150,00
3.	Remont remizo-świetlicy	754	75412	6050	8 398,73
					18 205,37
1.	Doposażenie Domu Strażaka	754	75412	4210	1 500,00
2.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	921	92195	4090	200,00
		921	92195	4210	2 400,00
3.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4210	4 400,00
4.	Remont Domu Strażaka	754	75412	6050	5 500,00
5.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00
6.	Utrzymanie porządku przy świetlicy	921	92109	4210	2 205,37

					20 518,21
1.	Remont dachu świetlicy	921	92109	6050	8 000,00
2.	Remont drogi gminnej od granicy z Montowem w kierunku figury	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
3.	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży	921	92195	4210	1 200,00
		921	92195	4300	800,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
5.	Turniej warcabowy sołecki	921	92195	4210	300,00
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca)	921	92195	4210	3 000,00
7.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	600,00
		921	92109	4210	618,21
					13 348,40
1.	Budowa boiska sportowego	926	92601	6050	6 000,00
2.	Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00
3.	Doposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	754	75412	4210	5 848,40
					33 040,60
1.	Remont Domu Strażaka - świetlica	754	75412	6050	8 000,00
2.	Doposażenie i remont Domu Ludowego	921	92109	6050	15 000,00
3.	Utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym	754	75412	4210	1 000,00
4.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym	921	92195	4210	2 940,60
				4430	100,00
5.	Zakup trybun na boisko szkolne	926	92601	6060	6 000,00
					15 595,16
1.	Utrzymanie porządku przy świetlicy	921	92109	4170	750,00
		921	92109	4210	150,00
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 355,89
3.	Spotkanie integracyjne - dożynki	921	92195	4090	102,00
		921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	1 737,27
4.	Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy	754	75412	6050	11 000,00
					22 236,32
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
2.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 000,00
3.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji	921	92195	4210	3 000,00
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4210	3 236,32
5.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta	600	60016	6050	5 000,00

6.	Remont dróg od figury do granicy z Linowcem, od Pana Komoszyńskiego do Szwarca, od wsi Montowo do dworca PKP	600	60016	4210	5 000,00
					21 079,90
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	1 000,00
2.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00
				4170	700,00
				4210	2 200,00
5.	Promocja sołectwa	921	92195	4210	1 000,00
6.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	3 800,00
				4300	200,00
7.	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 079,90
					14 636,99
1.	Utrzymanie porządku wokół placu zabaw	921	92195	4210	1 200,00
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00
				4170	700,00
				4210	1 395,55
3.	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 241,44
					15 661,24
1.	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w stronę Jakubkowa	600	60016	4210	1 500,00
2.	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	5 000,00
3.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
4.	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	921	92195	4210	2 349,19
5.	Zakup namiotu na imprezy integracyjne	921	92195	4210	2 000,00
6.	Wykonanie trybun na boisko	926	92601	4210	2 812,05
7.	Zakup pompy dla OSP	754	75412	4210	1 000,00
					15 727,33
1.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r.	921	92195	4090	100,00
				4170	300,00
				4210	3 627,33
2.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 500,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	900	90095	4210	1 200,00
4.	Budowa chodnika na terenie wsi	600	60016	6050	5 000,00
					15 033,47
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 533,47
2.	Spotkanie integracyjne (Festyn, Dni Rodziny)	921	92195	4210	2 000,00
3.	Utrzymanie ładu i estetyki placu zabaw	921	92195	4210	500,00
					15 363,88
1.	Projekt oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	3 000,00

2.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00
		600	60016	4270	1 500,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
5.	Utrzymanie porządku przy boisku	926	92601	4210	1 363,88
6.	Spotkanie integracyjne - festyn	921	92195	4090	100,00
		921	92195	4210	900,00
7.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	926	92601	4210	2 000,00
R A Z E M:					315 934,19


 Inż. Kozłowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	300 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodzicznie	43 584,00
2.	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczo	41 405,00
Razem:					384 989,00
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	5 500,00
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10 000,00
4.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200,00
5.	921	92195	2830	Organizacja imprez kulturalno - muzycznych, orkiestry dęte	11 500,00
6.	921	92195	2830	Kultywowanie tradycji i kultury	16 500,00
7.	921	92195	2830	Upowszechnianie krajoznastwa	1 500,00
8.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 000,00
9.	926	92695	2820	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	26 500,00
10.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 400,00
Razem:					101 100,00

WÓLF
Inż. Komandor Konicz