

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	2 813 416,26	1 225 213,96	1 588 202,30	2 754 777,46	1 172 288,46	535 000,00	0,00	637 288,46	1 582 489,00	0,00	0,00	0,00	1 582 489,00
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn													
	Razem wydatki:	600.60016	978 649,02	355 935,02	622 714,00	978 649,02	355 935,02	350 000,00	0,00	5 935,02	622 714,00	0,00	0,00	0,00	622 714,00
	2017 r.		978 649,02	355 935,02	622 714,00										
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18													
	Razem wydatki:	600.60016	535 107,44	194 619,14	340 488,30	526 128,44	191 353,44	185 000,00	0,00	6 353,44	334 775,00	0,00	0,00	0,00	334 775,00
	2016 r.		8 979,00	3 265,70	5 713,30										
	2017 r.		526 128,44	191 353,44	334 775,00										

1.3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku administracyjnego UG Grodziczno (RPO WiM)														
	Razem wydatki:	750.75023	619 999,80	319 999,80	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2016 r.		19 999,80	19 999,80	0,00											
	2017 r.		600 000,00	300 000,00	300 000,00											
1.4	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zajączkowie (RPO WiM)														
	Razem wydatki:	801.80101	314 900,00	164 900,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2016 r.		14 900,00	14 900,00	0,00											
	2017 r.		300 000,00	150 000,00	150 000,00											
1.5	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Domu Ludowego w Mrocznie (RPO WiM)														
	Razem wydatki:	921.92109	364 760,00	189 760,00	175 000,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	2016 r.		14 760,00	14 760,00	0,00											
	2017 r.		350 000,00	175 000,00	175 000,00											
	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2	x	2 813 416,26	1 225 213,96	1 588 202,30	2 754 777,46	1 172 288,46	535 000,00	0,00	637 288,46	1 582 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 489,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

750		33 373,00	33 373,00	33 373,00	33 373,00	
	75011	33 373,00	33 373,00	33 373,00	33 373,00	
	2010	33 373,00				
	4010		27 894,52	27 894,52	27 894,52	
	4110		4 795,07	4 795,07	4 795,07	
	4120		683,41	683,41	683,41	
751		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
	75101	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
	2010	1 250,00				
	4110		183,36	183,36	183,36	
	4170		1 066,64	1 066,64	1 066,64	
852		19 747,00	19 747,00	19 747,00	19 747,00	
	85213	19 747,00	19 747,00	19 747,00	19 747,00	
	2010	19 747,00				
	4130		19 747,00	19 747,00	19 747,00	
855		9 935 213,00	9 935 213,00	9 935 213,00	9 935 213,00	9 567 011,00
	85501	5 920 706,00	5 920 706,00	5 920 706,00	5 920 706,00	5 838 322,00
	2010	5 920 706,00				0,00
	3110		5 838 322,00	5 838 322,00	5 838 322,00	
	4010		50 784,00	50 784,00	50 784,00	
	4040		680,00	680,00	680,00	
	4110		9 171,00	9 171,00	9 171,00	
	4120		1 261,00	1 261,00	1 261,00	
	4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

010	01095	2710	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	0,00	545 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 544,00
600	60014	6300	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
720	72095	2710	0,00	50 771,75	50 771,75	0,00	0,00	50 771,75	0,00	0,00
754	75495	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			8 000,00	1 138 315,75	52 771,75	0,00	0,00	52 771,75	0,00	1 085 544,00

Przychody i rozchody budżetu na 2017 r.

1.	Planowane dochody		28 449 578,16	30 483 295,00
2.	Planowane wydatki		30 268 918,25	31 018 799,46
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 819 340,09	-535 504,46
Przychody ogółem:			3 604 154,46	1 505 504,46
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	2 704 154,46	105 504,46
Rozchody ogółem:			1 040 000,00	970 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000,00	970 000,00
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		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
					24 640,91
1.	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	921	92195	4170	800,00
		921	92195	4210	2 500,00
2.	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	19 340,91
3.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Boleszyn	921	92195	4190	800,00
		921	92195	4210	1 200,00
					22 126,54
1.	Wykonanie remontu drogi na odcinku od p. Romanowskiej Felicji w kierunku p. Graszek Ryszarda	600	60016	4210	12 126,54
2.	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 183009N	600	60016	6050	4 000,00
3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1252N (w kierunku państwa Pułka)	900	90015	6050	5 000,00
4.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka)	921	92195	4210	300,00
		921	92195	4300	700,00
					30 639,50
1.	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 252 obręb Nowe Grodziczno pomiędzy Wyzlicem, a Jędrzejewskim	600	60016	4210	7 839,00
		600	60016	4300	3 000,00
2.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Nowe Grodziczno	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	3 580,50

3.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	200,00
		921	92195	4300	1 300,00
4.	Budowa altany w Nowym Grodzicznie - etap II	921	92195	6050	14 000,00
					17 061,86
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	17 061,86
					10 344,87
1.	Wyposażenie remizy OSP w Kowalikach	754	75412	4210	4 200,00
2.	Utrzymanie porządku wokół remizy	754	75412	4210	344,87
3.	Remont remizy OSP w Kowalikach	754	75412	6050	5 800,00
					20 186,87
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Kuligi (ścieżka Kuligi - Wólka)	600	60016	4210	3 000,00
2.	Wyposażenie remizy OSP w Kuligach	754	75412	4210	1 500,00
3.	Utrzymanie porządku przy remizie i przystani kajakowej	754	75412	4210	858,87
4.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
5.	Remont remizy OSP w Kuligach	754	75412	6050	3 800,00
6.	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na drodze gminnej Nr 183004N w kierunku Pani Szymczyk	900	90015	4270	6 000,00
7.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazd kulturowy)	921	92195	4210	1 828,00
		921	92195	4300	1 200,00
					21 982,86
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Linowiec	600	60016	4210	3 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
2.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy i placu zabaw	921	92109	4170	600,00
		921	92109	4210	2 000,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	800,00
4.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	4210	1 282,86

5.	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	6050	10 000,00
6.	Spotkanie integracyjne (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy)	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4190	400,00
		921	92195	4210	2 180,00
					13 936,84
1.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lorkach	754	75412	4210	5 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	2 000,00
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	4210	1 936,84
4.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	5 000,00
					35 919,70
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Mrocźnie (od drogi pow. Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Słup do drogi wewnętrznej koło cmentarza)	600	60016	6050	31 000,00
2.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Mrocžno (festyn, dożynki)	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	1 100,00
		921	92195	4210	1 780,00
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mrocžno	921	92195	4210	1 919,70
					17 025,94
1.	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	754	75412	6050	13 572,05
2.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	1 933,89
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczenko	921	92195	4170	750,00
		921	92195	4210	150,00

					24 102,12
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo	600	60016	4210	2 000,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo	600	60095	6050	3 700,00
3.	Modernizacja oświetlenia przy drodze wewnętrznej od P. Komoszyńskiego do P. Szwarca	900	90015	4270	4 400,00
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Montowo (boisko, świetlica, plac zabaw)	921	92109	4170	500,00
		921	92109	4210	5 000,00
5.	Wykonanie garażu przy świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	3 000,00
6.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92109	4210	300,00
		921	92109	4360	1 200,00
7.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 000,00
8.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	1 502,12
		921	92195	4300	500,00
					23 311,89
1.	Zakup motopompy dla OSP Ostaszewo	754	75412	6050	5 000,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	3 500,00
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92109	4210	2 700,00
		921	92109	4300	300,00
4.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4170	600,00
		921	92195	4210	1 891,89
5.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	1 200,00
6.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostaszewie.	921	92195	6050	8 000,00
					15 948,35
1.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 150,00
		921	92195	4300	206,10

2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rynku	921	92109	4210	8 200,00
3.	Spotkanie integracyjne - festyn dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4090	120,00
		921	92195	4210	1 672,25
		921	92195	4300	600,00
4.	Doposażenie placu zabaw w Rynku	921	92195	4210	1 500,00
5.	Zakup toalety przenośnej do sołectwa Rynek	921	92195	4210	2 500,00
					17 097,78
1.	Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w Zajązkowie	600	60016	4210	5 000,00
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajązkowie	754	75412	4210	4 000,00
3.	Wyposażenie remizy OSP w Zajązkowie	754	75412	4210	2 000,00
4.	Utrzymanie porządku na remizie i wokół	754	75412	4210	597,78
5.	Modernizacja oświetlenia na trasie Zajązkowo - Kuligi	900	90015	4270	4 500,00
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92195	4210	1 000,00
					17 349,22
1.	Wyposażenie remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	4210	2 000,00
2.	Termomodernizacja remizy OSP w Zwiniarzu	754	75412	6050	11 800,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	1 500,00
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz	921	92195	4210	2 049,22
					16 271,62
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie	921	92109	4210	8 230,88
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcin	921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	1 000,00
3.	Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa, wyjazd integracyjny)	921	92195	4210	1 540,74
		921	92195	4300	900,00
4.	Zakup namiotu piknikowego do sołectwa Trzcin	921	92195	6050	4 100,00

					16 738,58
1.	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze wewnętrznej w sołectwie Świniarc	600	60016	4210	3 238,58
2.	Modernizacja remizy OSP w sołectwie Świniarc	754	75412	6050	10 000,00
3.	Spotkania integracyjne w sołectwie Świniarc	921	92195	4090	70,00
		921	92195	4210	930,00
4.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	2 500,00
Razem					344 685,45

WÓJT


mgr Tomasz Szczępański

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	310 000,00
Razem:					310 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
2.	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2 300,00
3.	754	75495	2360	Ratownictwa i ochrony ludności: doskonalenie umiejętności ratownictwa w OSP	1 000,00
4.	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	2 400,00
5.	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pomocy	800,00
6.	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	800,00
7.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży	4 000,00
8.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wycieczek letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	4 000,00
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	14 000,00
10.	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	1 000,00

11.	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	17 500,00
12.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	15 000,00
13.	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych	20 000,00
14.	926	92605	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnim	6 000,00
15.	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych	10 200,00
16.	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	50 000,00
Razem:					169 000,00

WÓJT

~~mgr Tomasz Szczępański~~