

Zarządzenie Nr 101/2014
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2015.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Grodziczno na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;
2. Radzie Gminy Grodziczno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kazimierz Konicz

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.982.582,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 20.802.614,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 3.179.968,65 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.129.306,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19.559.117,82 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5.570.188,35 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.352.647,35 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 niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.955.962,63 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 1.146.723,52 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) 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 146.723,52 zł

§ 4

2. Przychody budżetu wynoszą 1.995.416,52 zł, rozchody wynoszą 848.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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



2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 72.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.500,00 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 2008 r. 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 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 333.727,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 140.000,00 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków, w obrębie rozdziału w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych: zespołów szkół, szkół podstawowych, gminnego ośrodka pomocy społecznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2015,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



Przewodniczący Rady Gminy
Irena Gorczyńska

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Grodziczno na rok 2015 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2015 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 3,58 % dochodów ogółem,
3. zabezpieczenie w wydatkach realizację zadań obligatoryjnych ze środków własnych,
4. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację:
 - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcina”,
 - zadania współfinansowanego z budżetu państwa pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo etap II”,
5. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Budżet na rok 2015 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 2015 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 ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2015, 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. Pismem Nr FK-I.3110.22.2104 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 2015 rok.
3. Informacja DEL-3101-17/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców.
4. Przyjęte przez rząd 10 czerwca 2014 r. założenia projektu budżetu państwa na 2015 rok, które zakładają:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 % i wzrost PKB o 3,8 %



- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- c) stopa bezrobocia na koniec 2015 roku wyniesie 12,2 %
- 5. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która to wyniosła 188,85 zł za 1 m³.
- 6. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, która wyniosła 61,37 zł z 1 dt.
- 7. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
- 8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Budżet gminy Grodziczno na rok 2015 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 23.982.582,65 zł, W zaplanowanych dochodach na rok 2015, dochody bieżące stanowią 86,74 % w wysokości 20.802.614,00 zł, a dochody majątkowe 13,26 % w kwocie 3.179.968,65 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2015	% struktury
Dochody ogółem:	23 982 582,65	100,00
Dochody bieżące	20 802 614,00	86,74
Dochody majątkowe	3 179 968,65	13,26

Plan wydatków gminy na rok 2015 ustalono w wysokości 25.129.306,17 zł z tego wydatki bieżące stanowią 77,83 % na kwotę 19.559.117,82 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.570.188,35 zł, które stanowią 22,17 %.

Wyszczególnienie	Plan 2015	% struktury
Wydatki ogółem:	25 129 306,17	100,00
Wydatki bieżące	19 559 117,82	77,83
Wydatki majątkowe	5 570 188,35	22,17

Takie zaplanowanie budżetu zakłada w roku 2015 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 1.146.723,52 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami:

1. Kredytem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,



2. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 146.723,52 zł.

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	23 982 582,65
Wydatki budżetu	25 129 306,17
Deficyt budżetu	-1 146 723,52
Przychody budżetu	1 995 416,52
Rozchody budżetu	848 693,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2015 zaplanowano w ogólnej wysokości 1.995.416,52 zł, na które składają się:

- wspomniane wolne środki w wysokości 995.416,52 zł
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2016 – 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł

W roku 2015 zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 848.693,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 05/156/10/Z/OB w MBank Warszawa w 2010 r. w wysokości 320.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 1/JST/2011 w BS Iława w 2011 r. w wysokości 250.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy 2/JST/2011 w BS Iława w 2011 r. w wysokości 15.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej wg umowy PROW413.11.04211.28 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2014 r. w wysokości 263.693,00 zł.

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2015.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2015 roku, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek oraz po zaciągniętym nowym kredycie, wyniesie 4.555.000,00 zł.

Trzeba podkreślić, że budżet zaplanowano aby osiągnąć nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.243.496,18 zł, tym samym spełniając normę art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.



Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 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.

Ustalony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu za lata 2012 – 2013 i plan III kwartału roku 2014 na poziomie 9,36 % w roku 2015 osiągnięto dzięki poczynionym działaniom organów gminy w latach poprzednich, umożliwiając tym samym możliwość uchwalenia budżetu gminy w roku 2015 i kolejnych latach.

W budżecie gminy na rok 2015 nie zaplanowano wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zgodnie z uchwałą nr XVI/130/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

I. DOCHODY

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 23.982.582,65 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu subwencji ogólnej bo aż 53,87 % co daje razem z dotacjami i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej aż 81,84 % w strukturze dochodów. Dochody własne stanowią tylko 18,16 % w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2015 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2015	% struktury
	23 982 582,65	100,00%
Dochody własne	4 353 716,00	18,15%
podatki	2 390 000,00	9,97%
opłaty	153 318,00	0,64%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	75 000,00	0,31%
udziały w podatkach budżetu państwa	1 435 898,00	5,99%
dochody z majątku gminy	174 000,00	0,73%

dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,42%
pozostałe dochody	25 500,00	0,11%
Dotacje z budżetu państwa	5 142 429,00	21,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	3 360 907,00	14,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	289 057,00	1,21%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	1 492 465,00	6,22%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 481 553,65	6,18%
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 § 2008	28 050,00	0,12%
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 § 6208	1 453 503,65	6,06%
Pozostałe środki o charakterze dotacji	85 000,00	0,35%
cele bieżące	85 000,00	0,35%
Subwencja ogólna	12 919 884,00	53,87%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 586 011,00	35,80%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 102 653,00	17,11%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 220,00	0,96%

1. Dochody własne.

Na rok 2015 zaplanowano dochody własne w wysokości 4.353.716,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 2.390.000,00 zł, udział w dochodach własnych 54,90 %
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1.435.898,00 zł, udział w dochodach własnych 32,98 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2015	% struktury
Dochody własne	4 353 716,00	100,00%
Wpływy z podatków:	2 390 000,00	54,90%
- podatek od nieruchomości	1 500 000,00	34,45%

- podatek rolny	723 000,00	16,61%
- podatek leśny	65 000,00	1,49%
- podatek od środków transportowych	102 000,00	2,34%
Wpływy z opłat:	153 318,00	3,52%
- opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,69%
- opłaty skarbowej	20 000,00	0,46%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72 500,00	1,67%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 818,00	0,34%
- opłat różnych	16 000,00	0,37%
Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:	75 000,00	1,72%
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,11%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	1,61%
Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:	1 435 898,00	32,98%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 898,00	32,75%
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,23%
Dochody z majątku gminy:	174 000,00	4,00%
- z najmu i dzierżawy	40 000,00	0,92%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	4 000,00	0,09%
- odpłatnego nabycia prawa własności	130 000,00	2,99%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:	100 000,00	2,30%
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	2,30%
Pozostałe dochody:	25 500,00	0,59%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00%
- odsetki na rachunkach bankowych	8 000,00	0,18%
- pozostałe dochody	17 500,00	0,40%

2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Na rok 2015 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na ogólną kwotę 5.142.429,00 zł z tego na:



- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.360.907,00 zł
- realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 289.057,00 zł
- realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin w wysokości 1.492.465,00 zł

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

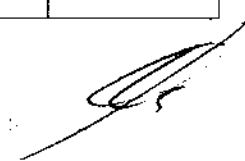
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015
Ogółem		5 142 429,00
Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:		3 360 907,00
75011	koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	19 653,00
75101	koszty aktualizacji spisu wyborców	1 058,00
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 329 898,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 298,00
Zadania bieżące własne gminy:		289 057,00
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 544,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	55 587,00
85216	zasiłki stałe	29 558,00
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	88 694,00
85295	pomoc państwa w zakresie dożywiania	108 674,00
Zadania inwestycyjne własne gminy:		1 492 465,00
60016	dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko – Mroczo etap II”	1 492 465,00

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano w roku 2015 wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej wysokości 1.481.553,65 zł z tego na zadania bieżące w wysokości 28.050,00 zł o raz na zadania inwestycyjne w kwocie 1.453.503,65 zł.

Planową realizację tych środków według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015
Ogółem		1 481 553,65
Zadania bieżące:		28 050,00



75075	PROW 2007 - 2013 Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska	18 400,00
92695	PROW 2007 - 2013 Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno	9 650,00
Zadania inwestycyjne:		1 453 503,65
01010	PROW 2007 - 2013 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcin	1 154 799,00
63095	PROW 2007 - 2013 Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi - etap 1	35 011,65
63095	PROW 2007 - 2013 Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie	263 693,00

4. Pozostałe dotacje.

Na rok 2015 zaplanowano dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na kwotę 85.000,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy pozostałych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
Ogółem		85 000,00
Zadania bieżące:		85 000,00
90095	WFOŚiGW w Olsztynie na realizację programu dotacyjnego z poddziałania "Usuwanie azbestu"	85 000,00

5. Dochody z tytułu subwencji.

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2015 w wysokości 12.919.884,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2015	% struktury
Subwencja ogólna	12 919 884,00	100,00%
część oświatowa subwencji ogólnej	8 586 011,00	66,46%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 102 653,00	31,75%
część równoważąca subwencji ogólnej	231 220,00	1,79%

II. WYDATKI

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 25.129.306,17 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 19.559.117,82 zł, które stanowią 77,83 % całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.570.188,35 zł, co stanowi 22,17 % ogółu zaplanowanych wydatków.



Wyszczególnienie	Plan na 2015	% struktury
Razem wydatki	25 129 306,17	100,00%
Wydatki bieżące	19 559 117,82	77,83%
Wydatki majątkowe	5 570 188,35	22,17%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 19.559.117,82 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 środków publicznych musi być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji zadań obligatoryjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2015. Należy podkreślić, że aż 74,55 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 14.581.017,22 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 21,66 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 4.237.141,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w dziale 852 opieka społeczna. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2015	% struktury
Razem wydatki bieżące	19 559 117,82	100,00%
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 581 017,22	74,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 332 083,00	52,82%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 248 934,22	21,72%
Dotacje na zadania bieżące	510 959,60	2,61%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237 141,00	21,66%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	1,18%

Na wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano ogólną kwotę 5.570.188,35 zł w tym na wydatki inwestycyjne 5.352.647,35 zł, co stanowi 96,09 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 217.541,00 zł co stanowi 3,91 % wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2015	% struktury
Razem wydatki majątkowe	5 570 188,35	100,00%
Wydatki inwestycyjne w tym:	5 352 647,35	96,09%
a) wydatki inwestycyjne	5 214 647,35	93,62%
b) zakupy inwestycyjne	138 000,00	2,48%
Pozostałe wydatki majątkowe	217 541,00	3,91%
Dotacje:	217 541,00	3,91%
a) wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (KPP Policji, KPPSP) § 6170	20 000,00	0,36%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	16 000,00	0,29%
c) Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (powiat nowomiejski) § 6300	100 000,00	1,80%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	81 541,00	1,46%

Zaplanowany poziom wydatków majątkowych jest możliwy przy takim potencjale ogólnym, organizacyjnym i finansowym, którym gmina dysponuje obecnie.

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2015 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.007.212,6**

z tego:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcina 1.955.962,63
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 16.000,00
- 2% od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Olsztynie 20.000,00
- pozostałe wydatki 15.250,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.773.863,07**

z tego:

- przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko-Mroczo etap II 3.773.863,07
- modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi Wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno – Fundusz Sołecki 5.000,00
- remont dróg gminnych w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki 4.277,43
- utrzymanie porządku na chodnikach gminnych – Fundusz Sołecki 100,00

-wykonanie odwodnienia korony drogi gminnej Kuligi- Zajęczkowo w soł. Kuligi– Fundusz Sołecki	1.500,00
- remont dróg gminnych w sołectwie Mroczenko – Fundusz Sołecki	3.500,00
- budowa chodnika w kierunku Dworzec – Stara Poczta w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	6.000,00
- remont dróg polnych w sołectwie Zwiniarz – Fundusz Sołecki	12.183,41
- naprawy dróg gminnych w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	2.371,53
- modernizacja dróg gminnych poprzez zakup niezbędnych materiałów	140.000,00
- modernizacja dróg gminnych poprzez zakup niezbędnych usług remontowych i pozostałych	350.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	74.000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu	100.000,00
Dział 630 – TURYSTYKA	58.365,00
<i>z tego:</i>	
- dotacja celowa na rozwój turystyki i krajoznawstwa	1.000,00
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, ekwiwalent	26.185,00
- zakup: art. biurowych, tonerów, środków czystości, gazu, żarówek, farb, pędzli itp.	5.000,00
- zakup energii	20.000,00
- badania lekarskie	180,00
- zakup usług w tym m. in. naprawa rowerów	6.000,00
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415.250,00
<i>z tego:</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
- remont budynku przy szkole w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	2.500,00
- przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki nr 274/1 w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	3.000,00
- wykup działki nr 92/20 obręb Mroczo	130.000,00
- usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy, założenie KW, opłata roczna za użytkowanie wieczyste	132.000,00
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72.250,00
- pozostałe wydatki: energia, usługi remontowe	15.500,00



Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.500,00
<i>z tego:</i>	
- plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00
- pozostała działalność (utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych) -	3.500,00
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.696.653,00
<i>z tego:</i>	
- koszty związane z bieżącą działalnością Rady Gminy, diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, materiały biurowe, szkolenia radnych	146.700,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, prace zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym jedna odprawa emerytalna i 4 nagrody jubileuszowe)	1.886.170,00
- 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>)	540.630,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00
- zakup materiałów i usług w pozostałej działalności, diety dla sołtysów, różne opłaty i składki	91.500,00
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.058,00
<i>z tego:</i>	
- aktualizacja rejestru spisu wyborców – (wynagrodzenia i pochodne pracownika)	1.058,00
Dział 752 – OBRONA NARODOWA	150,00
<i>z tego:</i>	
- zwrot kosztów podróży środkami komunikacji w związku z kwalifikacją wojskową	150,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	373.843,87
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych	25.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia	72.275,00
- zakup paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, części zamiennych do remontów samochodów p. poż., materiałów do remontu remiz, ubezpieczenia	136.000,00
- opłata za energię w remizach	67.000,00
- remont remizo- świetlicy w Kowalikach – Fundusz Sołecki	10.000,00
- remont Domu Strażaka w Kuligach – Fundusz Sołecki	6.700,00



- remont Domu Strażaka w Mrocznie – częściowo Fundusz Sołecki	16.000,00
- wyposażenie Domu Strażaka w Kuligach – Fundusz Sołecki	1.500,00
- wyposażenie OSP w Kuligach – Fundusz Sołecki	2.000,00
- zagospodarowanie terenu wokół i wyposażenie remizo- świetlicy	
– Fundusz Sołecki	7.782,87
- utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym w Mrocznie – Fundusz Sołecki	1.500,00
- zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo – Fundusz Sołecki	2.000,00
- wyposażenie OSP Zajęczkowo – Fundusz Sołecki	1.000,00
- remont Domu Strażaka – świetlica w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	8.000,00
- dofinansowanie zakupu pompy pływakowej dla OSP Świniarc – Fundusz Sołecki	1.000,00
- zakup materiałów i usług pozostałych z obrony cywilnej	2.500,00
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230.000,00
z tego:	
- odsetki od zaciągniętych kredytów	230.000,00
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	190.000,00
z tego:	
- rezerwa ogólna	140.000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50.000,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.876.362,67
z tego:	
1) Szkoły podstawowe i gimnazja (<i>rozdz. 80101, 80110</i>) -	7.368.157,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	6.168.000,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020)	332.600,00
- pozostałe wydatki (<i>delegacje, odzież robocza, węgiel, gaz, środki czystości, drobne materiały do bieżących remontów szkół, wywóz nieczystości, opłaty za energię i wodę, opłaty telefoniczne, utrzymanie ksero, szkolenia (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 312.457,00)</i> -	867.557,00
2) Pozostała działalność (<i>rozdz. 80195</i>)	248.801,79
- utrzymanie komórki oświatowej w tym dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom	248.801,79
3) Utrzymanie klas „0” (<i>rozdz. 80103</i>) –	646.534,28
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli –	596.295,00
- pozostałe wydatki (<i>węgiel, energia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy</i>	



<i>fundusz świadczeń socjalnych -23.039,28) –</i>	50.239,28
4) Przedszkola (rozdz. 80106)	123.409,60
- prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	54.672,00
- prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	43.737,60
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Grodziczno	25.000,00
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) -	441.450,00
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu i opieki nad dziećmi	91.470,00
- pozostałe wydatki (<i>remont autobusu, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, opłacenie dowozu dzieci przez wynajętego przewoźnika w drodze przetargu</i>) –	349.980,00
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) –	48.010,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	95.000,00
<i>z tego:</i>	
- „Ochrona i promocja zdrowia	4.500,00
- zwalczanie narkomanii (<i>rozdz. 85153</i>)-realizacja Programu (warsztaty szkoleniowe, spektakle profilaktyczne skierowane do młodzieży gimnazjalnej i dzieci szkół podstawowych)	5.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (<i>rozdz.85154</i>) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wynikających z zapisu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	67.500,00
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	39.890,00
2. zakup materiałów, wyposażenia, broszur oraz ulotek o tematyce profilaktycznej, spotkania integracyjne dla Grupy Wsparcia w Gminie Grodziczno, piknik rodzinny dla uczestników Grupy Wsparcia	8.110,00
3. opłata za skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe	500,00
4. zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10.000,00
5. szkolenia członków GKRPA	6.000,00
6. szkolenia przedsiębiorców oraz zespołu interdyscyplinarnego	3.000,00
- pozostała działalność w formie dotacji celowych:	18.000,00



1. transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym	17.000,00
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – dotacja –	1.000,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.539.526,00
<i>z tego:</i>	
Rozdział 85202	120.000,00
– odpłatność za sześciu podopiecznych GOPS Gminy Grodziczno umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej:	
Rozdział 85204	3.000,00
• 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 – 1 dziecko;	
- 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 – za okres 6 m-cy w roku 2015	
-50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej –	
-1 dziecko, za które gmina ponosi opłatę od 2013 roku – za okres 6 m-cy roku 2015	
Rozdział 85206	31.960,00
- zatrudnienia na umowę zlecenie 1 asystenta rodziny	
Rozdział 85212	3.329.898,00
– świadczenia rodzinne	2.944.590,00
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	180.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne {(143,10 x 26 osoby x 12 m-cy)+ (220,16 x 23 osoby x 12m-cy)}	105.412,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i jednego pracownika realizującego zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz wydatki rzeczowe	80.718,00
- zakupy	6.123,00
- usługi zdrowotne, remontowe, internetowe i pozostałe	4.993,00
- delegacje	1.600,00
- odpis na ZFŚS	2.462,00
- szkolenia	4.000,00
Rozdział 85213	16.842,00
Kwota w wysokości 6.544,00 przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (15 osób – 137 świadczeń).	



Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę **10.298,00** (16 osób – 87 świadczeń).

Rozdział 85214	137.587,00
- świadczenia społeczne	133.587,00
- wydatki na opłacenie kosztów pogrzebu	4.000,00
Rozdział 85215	22.000,00
W rozdziale zaplanowano 192 świadczeń.	
Rozdział 85216	42.558,00
- wydatki finansowane w ramach dotacji na zadania własne (§ 2030)	29.558,00
- środki samorządowe na realizację zadań własnych	13.000,00
Rozdział 85219	549.608,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz jednego pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenie	476.734,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników	2.500,00
- 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
- zakup usług zdrowotnych	160,00
- zakup usług pozostałych	13.000,00
• przesyłki listowe	
• obsługa BHP jednostki	
• roczne utrzymanie BIP	
• usługi informatyczne	
• opieka autorska (kadry, płace i księgowość)	
• inne	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00



– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.440,00
– podróż służbowe krajowe	11.806,00
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	550,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.578,00
– podatek od nieruchomości	630,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
Rozdział 85228	87.399,00
W ramach rozdziału planuje się objęcie w formie usług opiekuńczych 6 osób i 1 środowisko (rodzina) przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 2,75 etatów (1 osoba – 1 etat, 1 osoba – ¼ etatu, 2 osoby - ½ etatu)	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę	83.510,00
– wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00
– zakup usług zdrowotnych	80,00
– odpisy na ZFŚS	3.009,00
Rozdział 85295	198.674,00
realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
- dotacja na zadania własne	108.674,00.
- środki samorządowe	90.000,00
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.261,91
z tego:	
Świetlice szkolne (rozdz. 85401)	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	89.382,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
- odpisy na ZFŚS	2.879,91
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	998.215,04
z tego:	
Gospodarka odpadami (rozdz.90002)	95.479,00
• składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”	9.938,00
• 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	6.852,00
• wpłata na spłatę pożyczki i odsetek zaciągniętej na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie	36.675,00
• wpłata na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	38.014,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015):	308.034,00
- oświetlenie ulic gminnych -	120.000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego -	130.000,00
- oświetlenie przy drodze gminnej nr 18306N Nowe Grodziczno – Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	20.000,00
- zakup słupa solarno – oświetleniowego przy drodze Gminnej nr 183005N na „Parowie” w kierunku Linowca w sołectwie Montowo– Fundusz Sołecki	10.500,00
- wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajączkowo (zakup lampy solarnej z elementami montażu) w kierunku budynku gminnego- Starej Szkoły – Fundusz Sołecki	10.500,00
- wykonanie oświetlenia w Świniarcu w kierunku Tuszewa- Fundusz Sołecki	5.000,00
-wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno – Fundusz Sołecki	12.034,37
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019) -	4.000,00
Pozostała działalność (rozd. 90095)	590.701,67
- wynagrodzenie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, gońca, palacza i pochodne	389.825,00
- zakup drobnego sprzętu dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, prac społecznie użytecznych, podatek od nieruchomości budynków mienia komunalnego	42.000,00
- zakup energii	1.500,00
- opłata za badania lekarskie	1.430,00
- utrzymanie porządku na ternie wsi w sołectwie Kowaliki – Fundusz Sołecki	144,75
- utrzymanie porządku we wsi Mroczenko – Fundusz Sołecki	150,00
- utrzymanie porządku we wsi Rynek – Fundusz Sołecki	1.301,92
- utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz – Fundusz Sołecki	2.000,00



- utrzymanie porządku na terenie wsi Świniarc- Fundusz Sołecki	2.000,00
-wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu- Fundusz Sołecki	6.500,00
- pozostałe wydatki (zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty, fundusz socjalny, ekwiwalent)	143.850,00
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608.044,98
<i>z tego:</i>	
Rozdział 92109 § 4170	1.100,00
- utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	600,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska w Montowie- Fundusz Sołecki	500,00
Rozdział 92109 § 4210	71.477,18
- utrzymanie porządku oraz estetyki w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	2.500,00
- utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	1.800,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu – Fundusz Sołecki	2.023,76
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Mroczeniu-Fundusz Sołecki	1.700,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Montowie – Fundusz Sołecki	500,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska W sołectwie Montowo- Fundusz Sołecki	700,00
- utrzymanie porządku przy świetlicy i przystani kajakowej w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	1.855,24
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie – Fundusz Sołecki	3.000,00
- utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek" w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	5.500,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rynku – Fundusz Sołecki	7.800,00
- utwardzenie parkingu wokół świetlicy wiejskiej oraz szkoły w Sołectwie Zajązkowo – Fundusz Sołecki	1.300,00
- utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw W sołectwie Zajązkowo – Fundusz Sołecki	1.781,42
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie – Fundusz Sołecki	12.616,76
- utrzymanie porządku na świetlicy oraz wokół placu zabaw-	



w sołectwie Trzcina – Fundusz Sołecki	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00
Rozdział 92109 § 4260	57.000,00
- zakup energii	57.000,00
Rozdział 92109 § 4270	10.000,00
-zakup usług remontowych	10.000,00
Rozdział 92109 § 4300	7.500,00
- utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek” w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	500,00
- pozostałe wydatki	7.000,00
Rozdział 92109 § 6050	52.019,65
-zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie-Fundusz Sołecki	4.000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie – Fundusz Sołecki	16.966,22
- remont świetlicy w Linowcu – Fundusz Sołecki	10.000,00
- remont Domu Ludowego w Mrocznie	13.000,00
- urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont budynku gospodarczego w Ostaszewie- Fundusz Sołecki	8.053,43
Rozdział 92109 § 6060	8.000,00
- zakup szafy chłodniczej do świetlicy w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	8.000,00
Rozdział 92116 § 2480	300.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie	300.000,00
Rozdział 92195 § 2830	25.000,00
- dotacja na rzecz „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”	25.000,00
Rozdział 92195 § 4090	1.002,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	150,00
- piknik – „Witamy Lato 2015”- (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki, Spotkanie rodzinne) w sołectwie Nowe Grodziczno (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	100,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Mroczno (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	130,00
- 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 (Festyn, Dni rodziny) w sołectwie Trzciny (opłata ZAIX) – Fundusz Sołecki	120,00
- spotkanie integracyjne – (Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca) w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	100,00
Rozdział 92195 § 4170	4.450,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	500,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki, Spotkanie rodzinne) w sołectwie Nowe Grodziczno (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	450,00
- piknik – „Witamy Lato 2015” – sołectwo Linowiec (oprawa muzyczna)– Fundusz Sołecki	600,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Mroczno (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	1.000,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Mroczenko (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	500,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	700,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Rynek (oprawa muzyczna) – Fundusz Sołecki	700,00
Rozdział 92195 § 4210	53.946,15
- spotkanie integracyjne w sołectwie Boleszyn – Fundusz Sołecki	1.400,00
- doposażenie placu zabaw w sołectwie Boleszyn- Fundusz Sołecki	1.500,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno – Fundusz Sołecki	2.600,00
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	500,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki, Spotkanie rodzinne) w sołectwie Nowe Grodziczno – Fundusz Sołecki	3.220,32
- spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	2.300,00
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	300,00
- turniej warcabowy sołecki w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	400,00
- spotkanie integracyjne (Wieczornica historyczna II wojna światowa i wyzwolenie) oraz piknik „Witamy Lato 2015” w sołectwie Linowiec – Fundusz Sołecki	3.200,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Mroczno – Fundusz Sołecki	3.351,89
- spotkanie integracyjne w sołectwie Mroczenko – Fundusz Sołecki	1.898,36



- krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	2.692,63
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	2.400,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Ostaszewo – Fundusz Sołecki	2.500,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	1.700,00
- zakup namiotu w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	2.000,00
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Zajązkowo – Fundusz Sołecki	2.000,00
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa w okresie od stycznia do 31 grudnia 2015 r. w sołectwie Zwiniarz – Fundusz Sołecki	2.502,95
- spotkanie integracyjne (Festyn, Dni rodziny) w sołectwie Trzcina – Fundusz Sołecki	2.180,00
- spotkanie integracyjne – festyn w sołectwie Świniarc – Fundusz Sołecki	1.000,00
- pozostałe wydatki	14.300,00
Rozdział 92195 § 4270	5.000,00
- zakup usług remontowych	5.000,00
Rozdział 92195 § 4300	11.450,00
- spotkanie integracyjne w sołectwie Grodziczno (pranie obrusów)– Fundusz Sołecki	250,00
-organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w sołectwie Kuligi – Fundusz Sołecki	3.000,00
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży w sołectwie Linowiec- Fundusz Sołecki	2.700,00
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w , sołectwie Montowo – Fundusz Sołecki	600,00
- organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	1.900,00
- pozostałe wydatki	3.000,00
Rozdział 92195 § 4430	100,00
- organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży w sołectwie Rynek – Fundusz Sołecki	100,00
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151.000,00
<i>z tego:</i>	
Rozdział 92601	58.000,00
- urządzenie terenu boiska w sołectwie Lorki – Fundusz Sołecki	6.000,00
- wykonanie ogrodzenia przy boisku w sołectwie Świniarc- Fundusz Sołecki	5.000,00
- zakup i montaż kontenera dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia pozalekcyjne w Mrocznie – częściowo Fundusz Sołecki	18.000,00
- zakup energii	14.000,00



- pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych, pozostałych	15.000,00
Rozdział 92695	93.000,00
- dotacja : uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	35.000,00
- dotacja: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9.000,00
- wypoczynek dzieci i młodzieży	7.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, nagrody, dyplomy)	15.000,00
- zakup usług pozostałych (m. in. przewóz osób na zawody)	18.000,00



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr /
z dnia

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym na 2015 r.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014	Plan na 2015	z tego:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	988 435,93	1 159 799,00	5 000,00	1 154 799,00
600	Transport i łączność	517 530,00	1 592 465,00	0,00	1 592 465,00
630	Turystyka	139 823,00	35 011,65	0,00	35 011,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 497,03	183 818,00	49 818,00	134 000,00
750	Administracja publiczna	82 132,20	43 053,00	43 053,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 689,00	1 058,00	1 058,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 635,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	3 858 935,00	4 023 398,00	4 023 398,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 799 243,21	12 927 884,00	12 927 884,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	264 984,34	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 189 629,00	3 636 753,00	3 636 753,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 113,20	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 348,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	263 693,00	0,00	263 693,00
926	Kultura fizyczna	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	RAZEM	24 773 994,91	23 982 582,65	20 802 614,00	3 179 968,65

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2014	Plan na 2015	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010	01010	0690	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	988 435,93	1 159 799,00	5 000,00	1 154 799,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 691,00	1 154 799,00	0,00	1 154 799,00
			Wpływy z różnych opłat	13 647,00	0,00	0,00	0,00
			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	284 044,00	1 154 799,00	0,00	1 154 799,00
600	01095	0750	Pozostała działalność	690 744,93	5 000,00	5 000,00	0,00
			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	5 000,00	5 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 544,93	0,00	0,00	0,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 530,00	1 592 465,00	0,00	1 592 465,00
630	60016	6300	Drogi publiczne gminne	517 530,00	1 592 465,00	0,00	1 592 465,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 483,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	456 047,00	1 492 465,00	0,00	1 492 465,00
			TURYSTYKA	139 823,00	35 011,65	0,00	35 011,65
	63095		Pozostała działalność	139 823,00	35 011,65	0,00	35 011,65

0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	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	43 165,00	35 011,65	0,00	0,00	35 011,65
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	366 497,03	183 818,00	49 818,00	49 818,00	134 000,00
		366 497,03	183 818,00	49 818,00	49 818,00	134 000,00
		14 255,03	14 818,00	14 818,00	14 818,00	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	38 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	Urzędy wojewódzkie					
		82 132,20	43 053,00	43 053,00	43 053,00	0,00
		42 923,00	19 653,00	19 653,00	19 653,00	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	42 923,00	19 653,00	19 653,00	19 653,00	0,00
	Urzędy gmin					
		20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

75075	2008	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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	19 209,20	18 400,00	18 400,00	0,00
751	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	29 689,00	1 058,00	1 058,00	0,00
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 058,00	1 058,00	0,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 817,00	0,00	0,00	0,00
75412	0960	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 819,00	0,00	0,00	0,00
754			559 635,00	0,00	0,00	0,00
			559 635,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 360,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 955,00	0,00	0,00	0,00
6208	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	544 320,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 858 935,00	4 023 398,00	4 023 398,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 024 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
0330	Podatek leśny	49 000,00	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	1 436 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	730 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 800,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 800,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 276 135,00	1 435 898,00	1 435 898,00	1 435 898,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 266 135,00	1 425 898,00	1 425 898,00	1 425 898,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 799 243,21	12 927 884,00	12 927 884,00	12 927 884,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 025 283,00	8 586 011,00	8 586 011,00	8 586 011,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 025 283,00	8 586 011,00	8 586 011,00	8 586 011,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 414,00	4 102 653,00	4 102 653,00	4 102 653,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 414,00	4 102 653,00	4 102 653,00	4 102 653,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	559 831,21	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 715,00	231 220,00	231 220,00	231 220,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 715,00	231 220,00	231 220,00	231 220,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	22 598,34	0,00	0,00	0,00	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	15 043,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 742,00	10 298,00	10 298,00	10 298,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 301,00	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 647,00	55 587,00	55 587,00	55 587,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 647,00	55 587,00	55 587,00	55 587,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	121 089,00	29 558,00	29 558,00	29 558,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 089,00	29 558,00	29 558,00	29 558,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 440,00	88 694,00	88 694,00	88 694,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 440,00	88 694,00	88 694,00	88 694,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	285 525,00	108 674,00	108 674,00	108 674,00	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	94 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	108 674,00	108 674,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	709 113,20	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	709 113,20	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	614 689,52	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	94 423,68	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 348,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	247 348,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 223,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 125,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00

921	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	263 693,00	0,00	263 693,00
	6208	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	263 693,00	0,00	263 693,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	9 650,00	9 650,00	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	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
RAZEM:			24 773 994,91	23 982 582,65	20 802 614,00	3 179 968,65

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr /
z dnia

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno na 2015 r.

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014	Plan na 2015	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania z budżetu	wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania z budżetu							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Rolnictwo leśnictwo	1 081 462,57	2 007 212,63	35 250,00	34 000,00	0,00	34 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 962,63	1 971 962,63	1 955 962,63	0,00
600	Transport i łączność	2 077 659,49	3 773 863,07	587 932,37	587 932,37	74 000,00	513 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 930,70	3 185 930,70	0,00	0,00
630	Turystyka	229 992,42	58 365,00	58 365,00	56 735,00	24 605,00	32 130,00	1 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 550,00	415 250,00	279 750,00	279 750,00	0,00	279 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	21 500,00	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	0,00
750	Administracja publiczna	2 630 259,50	2 696 653,00	2 696 653,00	2 500 153,00	1 697 523,00	602 630,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 689,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 717,02	373 843,87	321 143,87	296 143,87	72 275,00	223 868,87	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 835 952,34	8 876 362,67	8 876 362,67	8 405 013,07	7 043 145,00	1 361 868,07	100 209,60	371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	79 500,00	95 000,00	95 000,00	62 500,00	39 890,00	22 610,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 005 733,53	4 539 526,00	4 539 526,00	909 405,00	669 828,00	239 577,00	0,00	3 630 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 669,00	96 261,91	96 261,91	92 261,91	89 382,00	2 879,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 583,00	998 215,04	852 139,67	842 539,67	389 825,00	452 714,67	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	146 075,37	146 075,37	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 221,75	608 044,96	548 025,33	223 025,33	6 552,00	216 473,33	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 019,65	60 019,65	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	181 520,17	151 000,00	133 000,00	82 000,00	9 000,00	73 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 310 198,85	25 129 306,17	19 559 117,82	14 581 017,22	10 332 083,00	4 248 934,22	510 959,60	4 237 141,00	0,00	0,00	230 000,00	5 570 188,35	5 570 188,35	1 955 962,63	0,00

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2014	Plan na 2015	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:		
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 081 482,57	2 007 212,63	35 250,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 687,64	1 971 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 396,00	1 126 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 271,64	829 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	699 794,93	15 250,00	15 250,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85401	Świetlice szkolne	29 785,00	96 261,91	96 261,91	92 261,91	89 382,00	2 879,91	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00	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	660,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	277 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955 583,00	996 215,04	852 139,67	842 539,67	388 825,00	452 714,67	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 075,37	146 075,37	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	87 194,00	95 479,00	13 938,00	13 938,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 541,00	81 541,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 906,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 288,00	81 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 541,00	81 541,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 630,00	308 034,37	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 034,37	58 034,37	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr /
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dotyczy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcini	0,00	1 955 962,63	829 224,63	A. B. C. ...	- - -	1 126 738,00	Urząd Gminy Grodziczno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183011N Mroczenko - Mroczeno etap II	0,00	3 074 930,70	482 465,70	A. Dotacja z budżetu państwa 1.492.465,00 B. Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego 100.000,00	-	-	Urząd Gminy Grodziczno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	0,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki nr 274/1 w Nowym Grodzicznie	0,00	3 000,00	3 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno

6.	700	70005	6050	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	0,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
7.	700	70005	6060	Wykup działki nr 92/20 obręb Mroczno	0,00	130 000,00	130 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
8.	754	75412	6050	Remont remizo - świetlicy w Kowalikach	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
9.	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w Kuligach	0,00	6 700,00	6 700,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
10.	754	75412	6050	Remont Domu Strażaka w Mrocznie	0,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
11.	900	90015	6050	Oświetlenie przy drodze gminnej nr 18306N Nowe Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
12.	900	90015	6050	Zakup słupa solarno- oświetleniowego przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	0,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajączkowo (zakup lampy solarmej i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły	0,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Świniarcu w kierunku Tuszewa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	0,00	12 034,37	12 034,37	12 034,37	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
16.	900	90095	6050	Wykonanie zbiornika bezodpornego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Mroczeniu	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
17.	921	92109	6050	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
18.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	0,00	16 966,22	16 966,22	16 966,22	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
19.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Linowcu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
20.	921	92109	6050	Remont Domu Ludowego w Mroczeniu	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno
21.	921	92109	6050	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	0,00	8 053,43	8 053,43	8 053,43	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

22.	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Boleszynie	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
23.	926	92601	6050	Zakup i montaż kontenera dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia pozalekcyjne w Miocznie	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					0,00	5 352 647,35	1 633 444,35	1 000 000,00	1 592 465,00	1 126 738,00	X				

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki															
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	obligacje	pozostałe		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
																Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła sfinansowania:
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 001 393,43	846 594,43	1 154 799,00	1 955 962,63	829 224,63	0,00	0,00	829 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 738,00	0,00	0,00	1 126 738,00	
1.1	Program																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:		010, 01010	2 001 393,43	846 594,43	1 154 799,00	1 955 962,63	829 224,63	0,00	0,00	829 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 738,00	0,00	0,00	1 126 738,00	
	2014 r.			45 430,80	17 369,80	28 061,00																
	2015 r.			1 955 962,63	829 224,63	1 126 738,00																
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2	x		2 001 393,43	846 594,43	1 154 799,00	1 955 962,63	829 224,63	0,00	0,00	829 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 738,00	0,00	0,00	1 126 738,00	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lorki, Linowiec i Trzcina

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750			19 653,00	19 653,00	19 653,00	19 653,00	-	-
	75011		19 653,00	19 653,00	19 653,00	19 653,00	-	-
		2010	19 653,00					
		4010		16 400,73	16 400,73	16 400,73		
		4110		2 850,45	2 850,45	2 850,45		
		4120		401,82	401,82	401,82		
751			1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00		
	75101		1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00		
		2010	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00		
		4110		153,45	153,45	153,45		
		4120		21,63	21,63	21,63		
		4170		882,92	882,92	882,92		
852			3 340 196,00	3 340 196,00	3 340 196,00	91 016,00	3 230 002,00	-
	85212		3 329 898,00	3 329 898,00	3 329 898,00	80 718,00	3 230 002,00	-
		2010	3 329 898,00					
		3110		3 230 002,00	3 230 002,00		3 230 002,00	
		4010		61 730,00	61 730,00	61 730,00		
		4040		6 323,00	6 323,00	6 323,00		
		4110		12 126,00	12 126,00	12 126,00		
		4120		539,00	539,00	539,00		
		4210		6 123,00	6 123,00			
		4270		425,00	425,00			
		4280		40,00	40,00			
		4300		2 400,00	2 400,00			

	4350		108,00	108,00				
	4370		1 020,00	1 020,00				
	4410		1 600,00	1 600,00				
	4440		2 462,00	2 462,00				
	4610		1 000,00	1 000,00				
	4700		4 000,00	4 000,00				
85213		10 298,00	10 298,00	10 298,00			10 298,00	
	2010	10 298,00					10 298,00	
	4130		10 298,00	10 298,00				
	Ogółem	3 360 907,00	3 360 907,00	3 360 907,00			111 727,00	3 230 002,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 310,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 21.315,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr /
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010	01095	2710	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
600	60014	6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			100 000,00	101 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na	Plan na 2015
		§	2014 r.	
1.	Planowane dochody		24 773 994,91	23 982 582,65
2.	Planowane wydatki		25 310 198,85	25 129 306,17
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-536 203,94	-1 146 723,52
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		536 203,94	-1 146 723,52
Przychody ogółem:			986 203,94	1 995 416,52
1.	Kredyty	§ 952		1 000 000,00
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	722 510,94	995 416,52
Rozchody ogółem:			450 000,00	848 693,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00	585 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		263 693,00
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 2015 r.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
Sołectwo Boleszyn					24 277,43
1.	Remont dróg gminnych w sołectwie Boleszyn	600	60016	4210	4 277,43
2.	Remont budynku przy szkole w Boleszynie	700	70005	6050	2 500,00
3.	Utrzymanie porządku oraz estetyki we wsi Boleszyn	921	92109	4210	2 500,00
4.	Zakup oraz montaż wentylacji w świetlicy wiejskiej w Boleszynie	921	92109	6050	4 000,00
5.	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Boleszynie	921	92109	6060	8 000,00
6.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	1 500,00
7.	Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca)	921	92195	4090	100,00
				4210	1 400,00
Sołectwo Grodziczno					20 534,37
1.	Modernizacja drogi wewnętrznej w kierunku Katlewa do drogi wojewódzkiej nr 538 w sołectwie Grodziczno	600	60016	6050	5 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej PKP - ścieżka w sołectwie Grodziczno	900	90015	6050	12 034,37
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	150,00
				4170	500,00
				4210	2 600,00
				4300	250,00
Sołectwo Nowe Grodziczno					28 370,32
1.	Utrzymanie porządku na chodnikach gminnych	600	60016	4210	100,00
2.	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki nr 274/1 w Nowym Grodzicznie	700	70005	6050	3 000,00
3.	Oświetlenie przy drodze gminnej Nr 18306N Nowe Grodziczno-Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno	900	90015	6050	20 000,00
4.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (Wigilia, Dożynki, Spotkanie rodzinne)	921	92195	4090	100,00
				4170	450,00
				4210	3 220,32
5.	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	500,00
				4300	1 000,00
Sołectwo Katlewo					16 966,22
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	6050	16 966,22
Sołectwo Kowalki					10 144,75
1.	Remont remizo-świetlicy w Kowalikach	754	75412	6050	10 000,00
2.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowalki	900	90095	4210	144,75
Sołectwo Kuligi					18 855,24

1.	Wykonanie odwodnienia korony drogi gminnej Kuligi - Zajączkowo na odc. od drogi woj. 538 w kierunku Pana Podwojewskiego	600	60016	4210	1 500,00
2.	Doposażenie Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	4210	1 500,00
3.	Doposażenie OSP w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
4.	Remont Domu Strażaka w Kuligach	754	75412	6050	6 700,00
5.	Utrzymanie porządku przy świetlicy i przystani kajakowej nad rzeką Wel	921	92109	4210	1 855,24
6.	Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	921	92195	4210	2 300,00
7.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	3 000,00
Sołectwo Linowiec					21 723,76
1.	Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	600,00
		921	92109	4210	1 800,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 023,76
3.	Remont świetlicy w Linowcu	921	92109	6050	10 000,00
4.	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży	921	92195	4210	300,00
		921	92195	4300	2 700,00
5.	Turniej warcabowy sołecki	921	92195	4210	400,00
6.	Spotkanie mieszkańców sołectwa "Wieczornica historyczna II wojna światowa i wyzwolenie"	921	92195	4210	500,00
7.	Piknik - "Witamy Lato 2015"			4090	100,00
		921	92195	4170	600,00
				4210	2 700,00
Sołectwo Łorki					13 782,87
1.	Zagospodarowanie terenu wokół remizo- świetlicy i doposażenie sali	754	75412	4210	7 782,87
2.	Urządzenie terenu boiska we wsi Łorki	926	92601	4210	2 000,00
				4300	4 000,00
Sołectwo Mroczno					34 981,89
1.	Utrzymanie porządku przy zbiorniku wodnym przeciwpożarowym oraz w całej wsi	754	75412	4210	1 500,00
2.	Remont Domu Strażaka w Mrocznie	754	75412	6050	6 000,00
3.	Spotkanie integracyjne			4090	130,00
		921	92195	4170	1 000,00
				4210	3 351,89
4.	Remont Domu Ludowego w Mrocznie	921	92109	6050	13 000,00
5.	Zakup i montaż kontenera dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia pozalekcyjne w Mrocznie	926	92601	6050	10 000,00
Sołectwo Mroczenko					16 686,36
1.	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 500,00
2.	Doposażenie OSP Mroczenko	754	75412	4210	1 586,00
3.	Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko	900	90095	4170	750,00
				4210	150,00
4.	Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku	900	90095	6050	6 500,00

5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00
6.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	102,00
		921	92195	4170	500,00
		921	92195	4210	1 898,36
Sołectwo Montowo					23 892,63
1.	Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Stara Poczta we wsi Montowo	600	60016	6050	6 000,00
2.	Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo przy drodze gminnej nr 183005N na Parowie w kierunku Linowca	900	90015	6050	10 500,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy, placu zabaw i boiska	921	92109	4170	500,00
				4210	700,00
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	2 692,63
6.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 400,00
				4300	600,00
Sołectwo Ostaszewo					22 353,43
1.	Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo	754	75412	4210	2 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
3.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem "Grajdołek"	921	92109	4210	5 500,00
				4300	500,00
4.	Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - remont budynku gospodarczego w Ostaszewie	921	92109	6050	8 053,43
5.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00
				4170	700,00
				4210	2 500,00
Sołectwo Rynek					15 601,92
1.	Utrzymanie porządku we wsi Rynek	900	90095	4210	1 301,92
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 800,00
3.	Spotkanie integracyjne	921	92195	4090	100,00
				4170	700,00
				4210	1 700,00
4.	Zakup namiotu	921	92195	4210	2 000,00
5.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	1 900,00
				4430	100,00
Sołectwo Zajązkowo					16 581,42
1.	Doposażenie OSP	754	75412	4210	1 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Zajązkowo (zakup lampy solarnej i elementów montażu) w kierunku budynku gminnego - Starej Szkoły	900	90015	6050	10 500,00
3.	Utwardzenie parkingu wokół świetlicy wiejskiej oraz szkoły	921	92109	4210	1 300,00
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	1 781,42
5.	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	921	92195	4210	2 000,00

3.	Spotkanie integracyjne (Festyn, Dni Rodziny)	921	92195	4210	120,00
		921	92195	4210	2 180,00
Wp. Świniarc					16 371,53
1.	Naprawy dróg gminnych	600	60016	4210	2 371,53
2.	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP Świniarc	754	75412	4210	1 000,00
3.	Wykonanie oświetlenia w Świniarcu w kierunku Tuszewa	900	90015	6050	5 000,00
4.	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90095	4210	2 000,00
5.	Spotkanie integracyjne - festyn	921	92195	4210	1 000,00
6.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	926	92601	4210	5 000,00
Razem					333 727,26

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno Nr /
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
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	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Grodziczno	54 672,00
2.	801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznej formy wychowania przedszkolnego KGW Mroczno	43 737,60
Razem:					398 409,60
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00
2.	630	63003	2830	Turystyki i krajoznawstwa	1 000,00
3.	801	80195	2810	Nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania	800,00
4.	801	80195	2820	Nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania	1 000,00
5.	851	85149	2830	Ochrony i promocji zdrowia	4 500,00
6.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	10 000,00
7.	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00
8.	851	85195	2820	Transport i opieka dzieci z upośledzeniem umysłowym	17 000,00
9.	921	92195	2830	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 000,00
10.	926	92695	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	35 000,00
11.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 000,00
12.	926	92695	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży	7 000,00
Razem:					127 300,00