

UCHWAŁA NR XIV/105/2011
Rady Gminy Grodziczno z dnia 01 grudnia 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2010 Nr 40 poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009. /Dz. U. z 2009r. z Nr 157 poz. 1240, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 835, Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2010 Nr 257 poz. 1726/ Rada Gminy Grodziczno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010r. zmienionej:

1. Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 28 stycznia 2011r.
2. Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 16 marca 2011r.
3. Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 marca 2011r.
4. Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 25 marca 2011r.
5. Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2011r.
6. Uchwałą Nr VI/56/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 14 kwietnia 2011r.
7. Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2011r.
8. Uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 23 maja 2011r.
9. Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 maja 2011r.
10. Uchwałą Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia z 17 czerwca 2011r.
11. Zarządzeniem Nr 45/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 czerwca 2011 r.
12. Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2011 r.
13. Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 lipca 2011 r.
14. Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 11 lipca 2011 r.
15. Uchwałą Nr X/77/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2011 r.
16. Uchwałą Nr XI/82/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r.
17. Zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 05 września 2011 r.
18. Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 września 2011 r.
19. Zarządzeniem Nr 69/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2011 r.
20. Zarządzeniem Nr 74/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 października 2011 r.
21. Uchwałą Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 10 listopada 2011 r.
22. Zarządzeniem Nr 84/2011 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 22 listopada 2011 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 6 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:

21.883.933,23

z tego:

a) Dochody bieżące w wysokości: 19.811.583,78

w tym:

- Plan dotacji zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej: 4.088.170,89

b) Dochody majątkowe w wysokości: 2.072.349,45

2. Plan wydatków budżetu wynosi:

25.677.977,66

z tego:

a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.249.578,66

w tym:

▪ Plan wydatków na zadania
z zakresu administracji rządowej: 4.088.170,89

b) Wydatki majątkowe w wysokości: 5.428.399,00

w tym:

▪ wydatki inwestycyjne w 2011r. w wysokości: 5.176.433,00

3. Deficyt budżetu gminy:	3.794.044,43
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	4.219.044,43
w tym:	
▪ z tytułu kredytów i pożyczek:	3.000.000,00
▪ pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	622.120,00
▪ wolnych środków:	596.924,43
5. Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów:	425.000,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziczno.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Gorczyńska



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/105/2011
Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 01 grudnia 2011 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

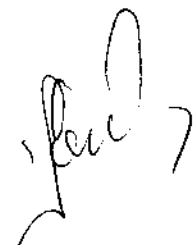
- zwiększeniem środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zwiększenie o kwotę 14.900,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770.
- zmniejszeniem środków z tytułu dofinansowania inwestycji gminy pozyskanych z budżetu UE na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie”, zmniejszenie o kwotę 345.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109 § 6298 w związku z przedłużającymi się procedurami wniosku o płatność środków.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.528.2011 z dnia 10.11.2011r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852 w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 327,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.529.2011 z dnia 14.11.2011r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852 w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.529,00 zł z przeznaczeniem na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 3.203,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków pracowników socjalnych
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.539.2011 z dnia 14.11.2011r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.491.2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852 w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.8.2011 z dnia 23.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w dziale 853 rozdziale 85395.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- zmniejszeniem środków na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko” – zmniejszenie o kwotę 258.460,48 zł w dziale 010 rozdziale 01010 § 6059.
- zmniejszeniem środków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050.



- zmniejszeniem środków na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniarc - Prątnica” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050.
- zmniejszeniem środków na zadanie „Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050.
- zwiększeniem środków na zadanie „Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu”, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050.
- zmniejszeniem środków na zadanie „Zakup urządzenia hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412 § 6060.
- zmniejszeniem środków na zadanie „Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocznie” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 § 6060.
- zmniejszeniem środków na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109 § 6059.
- zwiększeniem środków własnych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie”, w związku z zmianą struktury finansowania oraz robotami dodatkowymi zwiększenie o kwotę 38.500,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109 § 6059 oraz zmniejszenie w dziale 921 rozdziale 92109 § 6058 o kwotę 8.500,00 zł.
- zmniejszeniem środków na zadanie „Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie” w związku z zakończeniem zadania, zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195 § 6059.
- zabezpieczeniem środków na obsługę długu gminy tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkowie Nr SP.3026.7.2011 z dnia 21.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 rozdziale 80101, 80103 i 80146 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie Nr SP.3026.9.2011 z dnia 21.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 rozdziale 80101, 80110 i 80195 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Grodzicznie Nr SP.3026.8.2011 z dnia 21.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 rozdziale 80101, 80110, 80146 i 80195 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.

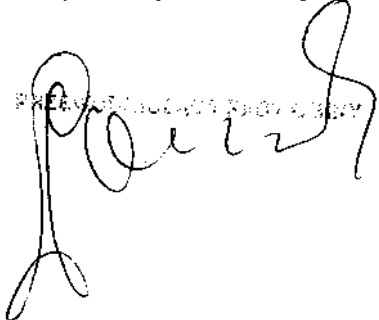


- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu Nr SP.3026.6.2011 z dnia 21.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie Nr SP.3026.9.2011 z dnia 21.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 i 80146 pomiędzy poszczególnymi paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Kierownika GOPS Nr OPS.3026.7.2011 z dnia 17.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych w pismach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przywołanym powyżej zwiększenie w dziale 852 rozdziale 85219 i 85295 o kwotę 3.403,00 zł, zmniejszenie w dziale 85213 i 85295 o kwotę 3.856,00 zł.
- pismem Koordynatora Projektu Nr PP-3439/40/2011 z dnia 21.11.2011 r. z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym w dziale 853 rozdziale 85395 w związku z zabezpieczeniem środków.
- pismem Kierownika GOPS z dnia 23.11.2011 r. przywołanym powyżej dotyczącym dokonania zmian w planie finansowym jednostki w dziale 853 rozdziale 85395.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach i nie mają wpływu na wysokość zmian wydatków budżetu.

Dokonane zmiany w budżecie gminy nie powodują zwiększenia deficytu budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 21.883.933,23 zł, plan wydatków wynosi 25.677.977,66 zł.


Przewodnicząca Rady Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 01 grudnia 2011r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Grodziczno na 2011r.

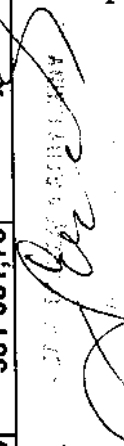
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Dochody majątkowe		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0770	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
921	92109	6298	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00
RAZEM :				X	44 000,00	374 100,00	X

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Dochody bieżące		Plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0960	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów. POMOC SPOLECZNA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 518,00	0,00	327,00	8 191,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	7 716,00	0,00	2 529,00	5 187,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	97 710,00	3 203,00	0,00	100 913,00					
85295		Pozostała działalność									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23 700,00	200,00	0,00	23 900,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	233 000,00	0,00	1 000,00	232 000,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
	2007	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	574 263,97	3 125,75	0,00	577 389,72					
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	89 656,92	0,00	3 125,75	86 531,17					
		RAZEM :	X	10 208,75	6 981,75	X					

DOCHODY MAJATKOWE+DOCHODY BIEŻĄCE

X	54 208,75	381 081,75	X
---	-----------	------------	---



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Grodziczno
z dnia 01 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Grodziczno na 2011 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianami	Wydatki majątkowe		plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6059	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	896 340,48	0,00	258 460,48	637 880,00
600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	2 064 027,45	0,00	69 000,00	1 995 027,45
700	70005	6050	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	139 858,61	2 000,00	3 500,00	138 358,61
754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	118 000,00	0,00	2 000,00	116 000,00
801	80101	6060	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</i>	13 000,00	0,00	1 700,00	11 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			489 431,27	0,00	8 500,00	480 931,27
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6058					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6059		457 452,02	38 500,00	9 000,00	486 952,02
92195	Pozostała działalność			189 693,00	0,00	16 000,00	173 693,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	6059					
	R A Z E M :			X	40 500,00	368 160,48	X

Dz.	Roz-dział	§	Treść	plan przed zmianami	Wydatki bieżące		plan po zmianach
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60,00	0,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.				
		4300	Zakup usług pozostałych.	224 000,00	0,00	60,00	223 940,00
		4430	Różne opłaty i składki.	6 594,00	0,00	2 000,00	4 594,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	Zakup usług pozostałych.	53 976,00	10 500,00	0,00	64 476,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75022		Rady gmin	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.				
	75023		Urzędy gmin				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	193 000,00	700,00	0,00	193 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	183 303,99	0,00	6 809,52	176 494,47
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA				
	75412		Ochotnicze straże pożarne				

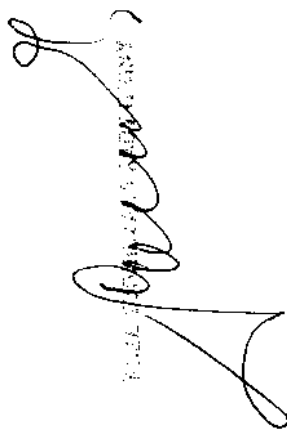
757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	82 000,00	4 000,00	0,00	86 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Zakup usług pozostałych.	14 355,00	0,00	1 000,00	13 355,00
	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	270 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000,00	0,00	900,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	228 234,00	23 122,00	0,00	251 356,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 002,00	0,00	630,00	2 372,00
	4270	Zakup usług remontowych.	75 451,00	1 790,00	0,00	77 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	47 100,00	2 000,00	0,00	49 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	5 785,00	0,00	700,00	5 085,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	0,00	870,00	7 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	6 765,00	0,00	800,00	5 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 449,00	0,00	330,00	1 119,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 100,00	300,00	0,00	13 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00

80110	Gimnazja							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	92 161,00	11 690,00	0,00	103 851,00			
4270	Zakup usług remontowych.	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 750,00	90,00	0,00	1 840,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 100,00	200,00	0,00	3 300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe.	3 500,00	300,00	0,00	3 800,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	30 000,00	2 300,00	0,00	32 300,00			
4300	Zakup usług pozostałych.	235 000,00	0,00	4 000,00	231 000,00			
4430	Różne opłaty i składki.	6 500,00	0,00	2 300,00	4 200,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
4300	Zakup usług pozostałych.	6 300,00	0,00	2 250,00	4 050,00			
4410	Podróże służbowe krajowe.	8 700,00	0,00	300,00	8 400,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	25 138,00	1 450,00	0,00	26 588,00			
80195	Pozostała działalność							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19 000,00	0,00	500,00	18 500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500,00	0,00	300,00	200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	28 000,00	599,00	0,00	28 599,00			
4270	Zakup usług remontowych.	59 500,00	0,00	30 000,00	29 500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00	0,00	140,00	60,00			
4300	Zakup usług pozostałych.	3 500,00	300,00	0,00	3 800,00			
4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00			
4430	Różne opłaty i składki.	458,21	0,00	241,00	217,21			

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
		POMOC SPOŁECZNA				
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	17 734,00	0,00	2 856,00	14 878,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.				
85295	4010	Ośrodki pomocy społecznej	306 731,00	3 203,00	0,00	309 934,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników.				
	3110	Pozostała działalność	333 700,00	200,00	1 000,00	332 900,00
		Świadczenia społeczne.				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395		Pozostała działalność				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	78 741,91	30,05	0,00	78 771,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	9 499,75	0,00	30,08	9 469,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	20 423,90	71,80	0,00	20 495,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 829,82	0,00	22,63	2 807,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy.	3 206,68	28,27	0,00	3 234,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	442,47	4,99	0,00	447,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	274 099,10	1 940,30	0,00	276 039,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	43 357,14	342,39	0,09	43 699,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	90 499,67	0,09	0,00	90 499,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	18 571,94	0,00	0,09	18 571,85

900	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	27 502,66	0,01	0,00	27 502,67
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5 621,34	0,00	0,01	5 621,33
	4307	Zakup usług pozostałych.	82 928,44	0,09	2 010,25	80 918,28
	4309	Zakup usług pozostałych.	10 916,07	0,00	354,84	10 561,23
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 250,00	0,00	10 000,00	2 250,00
		Zakup usług pozostałych.				
	90095	Pozostała działalność	765,00	470,00	0,00	1 235,00
		Zakup usług zdrowotnych.				
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	39 235,00	0,00	10 000,00	29 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych.				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
		Pozostała działalność	16 683,36	4 000,00	0,00	20 683,36
	4300	Zakup usług pozostałych.				
		R A Z E M :	x	83 791,99	83 004,51	x

WYDATKI MAJĄTKOWE+WYDATKI BIEŻĄCE	x	124 291,99	451 164,99	x
--	----------	-------------------	-------------------	----------



Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno nr XIV/105/2011
z dnia 01 grudnia 2011

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6038 6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroczo wraz z budową dwóch sieci wodociagowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczo oraz Mroczenko	1 260 000,00	1 260 000,00	637 880,00	-	A. B. C. ...	622 120,00	Urząd Gminy Grodziczno
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej na działkach budowlanych po boisku w Mroczeniu	0,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Grodziczno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo-Gronowo	0,00	1 574 900,00	691 500,00	-	A. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 100.000,00 B. Dotacja z MSWiA 783.400,00	-	Urząd Gminy Grodziczno
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły w miejscowości Boleszyn	0,00	17 035,00	17 035,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Grodziczno

6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy kościele w miejscowości Boleszyn	0,00	4 308,60	4 308,60	4 308,60	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze Nowe Grodziczno-Rynek	0,00	23 677,65	23 677,65	23 677,65	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
8.	600	60016	6050	Wymiana wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Mroczno	0,00	11 406,20	11 406,20	11 406,20	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Jakubkowo - Kulligi	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
10.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Zwiniarz	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Świniarz - Prątnica	0,00	286 000,00	186 000,00	186 000,00	A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR- 100.000,00 B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
12.	600	60016	6050	Budowa mostu w Trzcinie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ZS w Grodzicznie	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	A. - B. - C. - ...	Urząd Gminy Grodziczno

14.	700	70005	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Linowiec	0,00	13 378,88	13 378,88	13 378,88	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
15.	700	70005	6050	Remont świetlicy w miejscowości Świniarce	0,00	5 479,73	5 479,73	5 479,73	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
16.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego (po Policji)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
17.	700	70005	6050	Budowa szamba przy budynku w Grodzicznie (po Policji)	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
18.	700	70005	6050	Remont dachu - Stara Poczta	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
19.	700	70005	6050	Remont schodów i dachu na budynku komunalnym w Mrocznie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
20.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku gminnym (PZOZ)	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	A. B. C. ...	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno
21.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w Grodzicznie	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.	- - -	-	Urząd Gminy Grodziczno

22.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku gminnym w Linowcu	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
23.	750	75023	6050	Budowa instalacji pompy ciepła na potrzeby wspomagania instalacji c.o dla obiektu Urzędu Gminy i PZOZ w Grodzicznie	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
24.	750	75023	6050	Zakup systemu monitorującego i alarmowego wraz montażem dla Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
25.	750	75023	6060	Zakup tablicy przed Urzędem Gminy	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
26.	754	75412	6050	Zakup chłodni wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Mroczeniu	0,00	13 938,54	13 938,54	13 938,54	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
27.	754	75412	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w OSP Żwiniarzu	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
28.	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Lorki	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno
29.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Mroczo	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Grodziczno

30.	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Grodziczno	0,00	36 000,00	6 000,00	-	A. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 30 000,00 B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
31.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Ostaszewo	0,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
32.	754	75412	6060	Zakup autopompy o ciśnieniu 8 atm. i wydajności pow. 1600l/min	0,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
33.	801	80101	6060	Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół w Mrocznie	0,00	7 400,00	7 400,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
34.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Mrocznie	0,00	3 900,00	3 900,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
35.	900	90015	6050	Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego (2006-2011)	0,00	38 000,00	38 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
36.	900	90015	6050	Oświetlenie chodnika wzdłuż boiska w miejscowości Mroczno	0,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od stacji PKP w kierunku Starej Poczty w Montowie	0,00	9 600,00	9 600,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Grodziczno

38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi wojewódzkiej do osiedla mieszkalnego w Grodzicznie	0,00	10 100,00	10 100,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego pod cmentarz w Mrocźnie	0,00	32 100,00	32 100,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie
40.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalki	0,00	6 075,00	6 075,00		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie
41.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Trzcin	0,00	5 232,70	5 232,70		A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie
42.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie	0,00	482 342,00	246 527,73	235 814,27	A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie
43.	921	92109	6058 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocźnie	0,00	241 000,00	114 192,00	126 808,00	A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie
44.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej	0,00	244 541,29	126 232,29	118 309,00	A. B. C. ...	-		Urząd Gminy Grodzicznie

45.	921	92109	6050	Roboty wykończeniowe na orangerii przy świetlicy wiejskiej w Lorkach	0,00	7 700,00	7 700,00		A. - B. - C. ...				Urząd Gminy Grodziczno
46.	921	92109	6060	Uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Trzcin	0,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. ...				Urząd Gminy Grodziczno
47.	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Katlewo	0,00	5 000,00	5 000,00		A. - B. - C. ...				Urząd Gminy Grodziczno
48.	921	92195	6050	Ogrodzenie terenu przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie	0,00	9 261,06	9 261,06		A. - B. - C. ...				Urząd Gminy Grodziczno
49.	921	92195	6058 6059	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie	0,00	304 000,00	167 693,00		A. - B. - C. ...		136 307,00		Urząd Gminy Grodziczno
50.	921	92195	6058 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Grodziczno	0,00	14 000,00	6 000,00		A. - B. - C. ...		8 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
51.	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego i ogrodzenie w miejscowości Rynek	0,00	10 056,35	10 056,35		A. - B. - C. ...				Urząd Gminy Grodziczno
Ogółem					1 260 000,00	5 176 433,00	2 915 674,73	0,00			0,00	1 247 358,27	X



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			573 446,89	573 446,89	573 446,89	11 244,05		
	01095		573 446,89	573 446,89	573 446,89	11 244,05		
		2010	573 446,89					
		4110		1 480,51	1 480,51	1 480,51		
		4120		193,30	193,30	193,30		
		4170		9 570,24	9 570,24	9 570,24		
		4430		562 202,84	562 202,84			
750			62 833,00	62 833,00	62 833,00	62 033,00		
	75011		38 668,00	38 668,00	38 668,00	38 668,00		
		2010	38 668,00					
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00		
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110		4 860,00	4 860,00	4 860,00		
		4120		808,00	808,00	808,00		
	75056		24 165,00	24 165,00	24 165,00	23 365,00		
		2010	24 165,00					
		3020		14 857,16	14 857,16	14 857,16		
		4110		1 957,67	1 957,67	1 957,67		
		4120		230,39	230,39	230,39		

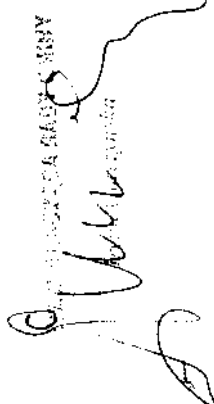
		4170		6 319,78	6 319,78	6 319,78	
		4410		800,00	800,00		
751			15 620,00	15 620,00	4 578,00		-
	75101		1 021,00	1 021,00	1 021,00		-
		2010	1 021,00				-
		4110		131,00	131,00		
		4120		21,00	21,00		
		4170		869,00	869,00		
	75108		14 599,00	14 599,00	3 557,00		
		2010	14 599,00				
		3030		7 080,00			
		4110		414,13	414,13		
		4120		65,61	65,61		
		4170		3 077,26	3 077,26		
		4210		1 892,25			
		4300		620,53			
		4410		1 449,22			
852			3 436 271,00	3 436 271,00	99 097,00	3 326 900,00	-
	85212		3 404 180,00	3 404 180,00	90 906,00	3 303 000,00	-
		2010	3 404 180,00				-
		3110		3 303 000,00	3 303 000,00		-
		4010		72 377,00	72 377,00		-
		4040		4 846,00	4 846,00		-
		4110		11 782,00	11 782,00		-
		4120		1 901,00	1 901,00		-
		4210		3 250,00	3 250,00		
		4300		800,00	800,00		
		4410		809,21	809,21		-
		4440		3 281,79	3 281,79		
		4700		2 133,00	2 133,00		
	85213		8 191,00	8 191,00	8 191,00		-
		2010	8 191,00				-

		4130		8 191,00	8 191,00	8 191,00	
85295			23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	
	2010		23 900,00				
	3110			23 900,00	23 900,00	23 900,00	
Ogółem			4 088 170,89	4 088 170,89	4 088 170,89	176 952,05	3 326 900,00
							-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 160,00

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 – 6.136,00


 KRZYSZTOF KRAWIEC
 Dyrektor

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Grodziczno nr XIV/105/2011
z dnia 01 grudnia 2011r.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			5 727 829,29	2 827 599,02	3 000 545,04	2 545 883,29	1 298 525,02	0,00	0,00	1 280 025,02	1 247 358,27	622 120,00	0,00	0,00	625 238,27
	razem:															
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priority:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Działanie:	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miroczno wraz z budową dwóch sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami w miejscowości Mroczno oraz Mroczenko														
	Nazwa projektu:		010_01010	4 238 946,00	1 963 954,00	2 274 992,00	1 260 000,00	637 880,00	0,00	0,00	637 880,00	622 120,00	622 120,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			1 260 000,00	637 880,00	622 120,00										
	2011r.			2 978 946,00	1 326 074,00	1 652 872,00										
	2012r.															
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priority:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Działanie:	Budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie														
	Nazwa projektu:		921_92109	682 342,00	446 527,73	336 229,04	482 342,00	246 527,73	0,00	0,00	228 027,73	235 814,27	0,00	0,00	0,00	235 814,27
	Razem wydatki:			200 000,00	200 000,00	100 414,77										
	z tego: 2010			482 342,00	246 527,73	235 814,27										
	2011r.			0,00	0,00	0,00										
	2012r.			0,00	0,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie"														
		921, 92109	242 000,00	115 192,00	126 808,00	241 000,00	114 192,00	0,00	0,00	0,00	114 192,00	126 808,00	0,00	0,00	0,00	126 808,00
	z tego: 2010		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2011r.		241 000,00	114 192,00	126 808,00											
	2012r.		0,00	0,00	0,00											
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	"Remont świetlicy wiejskiej w Lorkach z budową wiaty z tarasem widokowym oraz wykonanie ścieżki i utwardzenie powierzchni za świetlicą z kostki brukowej"														
	Razem wydatki:	921, 92109	245 541,29	127 232,29	118 309,00	244 541,29	126 232,29	0,00	0,00	0,00	126 232,29	118 309,00	0,00	0,00	0,00	118 309,00
	z tego: 2010		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2011r.		244 541,29	126 232,29	118 309,00											
	2012r.		0,00	0,00	0,00											
1.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:	Adaptacja szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie														
	Razem wydatki:	921, 92195	305 000,00	168 693,00	136 307,00	304 000,00	167 693,00	0,00	0,00	0,00	167 693,00	136 307,00	0,00	0,00	0,00	136 307,00
	z tego: 2010		1 000,00	1 000,00	0,00											
	2011r.		304 000,00	167 693,00	136 307,00											
1.8	Program	„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” - 2011														
	Priorytet:															
	Działanie:	1. Mała infrastruktura Wiejska 1.														
	Nazwa projektu:	Budowa Placu Zabaw w Miejscowości Nowe Grodziczno														
	Razem wydatki:	921, 92109	14 000,00	6 000,00	8 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	2011r.		14 000,00	6 000,00	8 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razeni:	x	1 561 889,20	241 622,03	1 320 267,17	704 154,35	111 114,92	0,00	0,00	0,00	111 114,92	593 039,43	0,00	0,00	0,00	593 039,43
2.1	Program	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Zadbaj o swoją przyszłość!														
	Razem wydatki:	853, 85395	450 000,00	67 245,00	382 755,00	134 750,00	20 212,50	0,00	0,00	0,00	20 212,50	114 537,50	0,00	0,00	0,00	114 537,50
	2009r.		97 750,00	14 662,50	83 087,50											
	2010r.		217 500,00	32 370,00	185 130,00											
	2011r.		134 750,00	20 212,50	114 537,50											

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Przedszkole wokół Nas...													
Nazwa projektu:	853,85395	440 675,39	66 066,60	374 608,79	154 825,39	21 087,22	0,00	0,00	21 087,22	133 738,17	0,00	0,00	133 738,17
Razem wydatki:		285 850,00	44 979,38	240 870,62									
2010r.		154 825,39	21 087,22	133 738,17									
2011r.													
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
"Przedszkole wokół Nas - edycja II"													
Nazwa projektu:	853,85395	198 520,00	34 028,00	164 492,00	103 170,00	19 725,50	0,00	0,00	19 725,50	83 444,50	0,00	0,00	83 444,50
Razem wydatki:		103 170,00	19 725,50	83 444,50									
2011r.		95 350,00	14 302,50	81 047,50									
2012r.													
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013													
VII Promocja Integracji Społecznej													
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodziszynie													
Nazwa projektu:	853,85395	165 959,78	24 893,61	141 066,17	111 174,93	16 675,88	0,00	0,00	16 675,88	94 499,05	0,00	0,00	94 499,05
Razem wydatki:		111 174,93	16 675,88	94 499,05									
2011r.		54 784,85	8 217,73	46 567,12									
2012r.													
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013													
VII Promocja Integracji Społecznej													
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywne integrację osób bezrobotnych ich i rodzin"													
Nazwa projektu:	853,85395	126 023,78	18 903,57	107 120,21	126 023,78	18 903,57	0,00	0,00	18 903,57	107 120,21	0,00	0,00	107 120,21
Razem wydatki:		126 023,78	18 903,57	107 120,21									
2011r.													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Grodziszyno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Nazwa projektu:	926,92695	19 210,25	6 260,25	12 950,00	19 210,25	6 260,25	0,00	0,00	6 260,25	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
Razem wydatki:		19 210,25	6 260,25	12 950,00									
2011r.													
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013													
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Edukacyjna przygoda													
Nazwa projektu:	853,85395	161 500,00	24 225,00	137 275,00	55 000,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00
Razem wydatki:		55 000,00	8 250,00	46 750,00									
2011r.		64 650,00	9 687,50	54 962,50									
2012r.		41 850,00	6 277,50	35 572,50									
2013r.		7 289 718,49	3 069 221,05	4 320 912,21	3 250 037,64	1 409 639,94	0,00	0,00	1 391 139,94	1 840 397,70	622 120,00	0,00	1 218 277,70
ogółem (1+2)													

Handwritten signature

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 883 933,23
2.	Planowane wydatki		25 677 977,66
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 794 044,43
Przychody ogółem:			4 219 044,43
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	622 120,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§955	596 924,43
Rozchody ogółem:			425 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCA

[Podpis]
 Inna Główna 10