

OS.0150/67/2015

**Zarządzenie nr 67/2015
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 12 listopada 2015r.**

W sprawie: **projektu budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2016r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1- 8 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.

§ 2. Integralną część projektu budżetu stanowi:

- uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu,
- projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
- materiały informacyjne.

§ 3. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Grodzisku Wlkp., oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI
NA 2016 ROK.

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy.

Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2016r. został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zmianami)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. Poz. 1515),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010, poz. 526 ze zmianami),
- uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wkp. z dnia 22 września 2010r. Nr LI/369/2010 w sprawie trybu prac na d projektem uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp.

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2016r. zamyka się kwotami:

Planowane dochody ogółem **59.683.414,00zł.**

w tym:

-planowane dochody bieżące 57.813.414,00zł.

-planowane dochody majątkowe 1.870.000,00zł.

Planowane wydatki ogółem: **59.748.914,00zł.**

w tym:

-planowane wydatki bieżące 51.538.538,50zł.

-planowane wydatki majątkowe 8.210.375,50zł. tj. 13,74% wydatków ogółem.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. spełnia ustawowy warunek . Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 6.274.875,50zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie **3.000.000,00zł.** stanowi kredyt , który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowane rozchody w kwocie **2.934.500zł.** wynikają ze spłat kredytów, pożyczek i obligacji , których terminy płatności przypadają w 2016 roku.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 59.748.914zł., a kwotą planowanych dochodów w wysokości 59.683.414zł. Stanowi deficyt budżetowy.

Planowany deficyt budżetowy na 2016rok wyniesie 65.500zł. Źródłem jego pokrycia będzie planowany kredyt.

Dochody budżetu zaplanowano w oparciu o realną prognozę ich uzyskania na podstawie:

- Uchwały nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.,
- Uchwały nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2016rok, planowanej na 2016rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie o przewidzianej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na 2016r.
- przewidywanego wykonania pozostałych dochodów w 2015r.
- podpisanych umów i porozumień z partnerami projektu pn. „ Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.",

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 8.210.375.50zł. stanowią 13,74% planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2016 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne . Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

W proponowanym projekcie;

- dokonano oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu,
- dokonano korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych,
- zaplanowane jest rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych zwiększających i poprawiających stan infrastruktury technicznej w gminie.

DOCHODY

II. Uzasadnienie do planowanych dochodów.

Kwota planowanych dochodów ogółem stanowi 59.683.414,00zł. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane w w/w dziale dochody w kwocie 2.000 zł. to przewidywane wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich. Wpływy zaplanowano na poziomie roku 2015.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływy w kwocie 230.000zł. z tyt. opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta .Wpływy skalkulowano przyjmując miesięcznie wpłaty w kwocie 19.000zł.tj. na poziomie wpływów miesięcznych w roku bieżącym.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w kwocie łącznie 870.000zł. z tego 500.000zł. stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te planuje się na podstawie podjętych przez Gminę Granowo i Powiat Grodziski uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wlkp. na realizację projektu pn." Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.",

Pozostałe środki przyjęto do budżetu na podstawie podpisanych porozumień z zakładami pracy, które również będą partycypowały w realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w w/w dziale dochody na ogólną kwotę 1.607.613zł to przewidywane wpływy :

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 100.000 zł. wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tyt. wieczystego użytkowania,
- wpływy z różnych opłat 30.000zł.- wpływy dotyczą opłat za śmieci oraz c.o. użytkowników lokali mieszkalnych.
- dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 372.613zł. , szacunkowe wpływy przyjęte do planu sporządzono na podstawie aktualnych umów dzierżaw i najmu na terenie miasta i gminy, natomiast wpływy z tyt. czynszu za lokale oraz lokale użytkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000.000 zł., w roku 2016 planuje się sprzedaż gruntów tj. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod działalność gospodarczą . Środki planuje się na poziomie roku bieżącego,

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 152.094 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody FB. I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. Wielkość dotacji wzrosła w stosunku do roku bieżącego o 8%.

Zaplanowane w w/w dziale, wpływy w kwocie 50.000 zł. to prognozowane dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; przyjęta wielkość w projekcie ustalona została na podstawie wpływów za trzy kwartały br.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł. tyt. wpływów z zwrotów kosztów sądowych od spraw skierowanych na drogę sądową dotyczy czynszów i najmu lokali.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w w/w dziale dochody to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.828 zł., środki przyjęto do planu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS 3101-30/15 dnia 16.10.2015r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się dochody na łączną kwotę 33.259.277 zł. co obejmuje:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60.000 zł, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe , stąd trudno realnie ustalić wielkość dochodów , w związku z tym na 2016r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego ich wykonania w roku 2015.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 12.385.757zł., wpływy skalkulowano na podstawie przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej stawek podatku od nieruchomości na 2016r. ; zaplanowano wzrost stawek o 1,7% w stosunku do stawek obowiązujących w 2015r., oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości wg stanu na 30.10.2015r.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 837.859 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto stawkę wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. tj. 53,75zł za 1 dt. (Rada nie obniżała stawki na 2016r.) - dla gospodarstw rolnych 134,38 zł. z ha przeliczeniowego , dla działek rolnych o powierzchni do 1ha 268,76zł. z ha fizycznego,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 71.596 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. tj. 191,77zł.za 1m3.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie

947.226 zł., wpływy skalkulowano na podstawie rejestru pojazdów objętych podatkiem przy zastosowaniu stawek przyjętych na 2016r. przez Radę Miejską ; podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost stawek o 1,7% w stosunku do stawek obowiązujących w 2015r.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 475.000 zł., podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe , stąd trudno zaplanować realne wpływy; przyjęte w projekcie budżetu wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000 zł., podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, do planu przyjęto dane opierając się na wpływach za trzy kwartały roku 2015.
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 22.000 zł., wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015; przyjęta stawka na 2016r.za 1 psa pozostała nie zmieniona i wynosi 60zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 400.000 zł., przyjętą do planu wielkość skalkulowano na podstawie wykonania planu dochodów za trzy kwartały br.
- wpływy z usług w kwocie 95.000 zł., są to dochody pochodzące z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.
- ponadto do planu na 2016r. przyjęto przewidywane wpływy z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 1.136.236zł. (dotyczy zwolnień dla zakładów pracy chronionej) jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dane te skalkulowano na podstawie danych z roku bieżącego z zastosowaniem stawek podatków przyjętych do kalkulacji w/w podatków. Dochody te zwracane są przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ustawowo przyjętych terminach.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 395.000 zł., zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, podobnie określono wielkość planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zaplanowano w kwocie 320.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 140.000 zł., wpływy te pochodzą z opłat za wydobywanie gazu ziemnego, dane do planu przyjęto na poziomie wpływów za trzy kwartały w roku bieżącym.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -planuje się dochody w kwocie 130.000zł., dochody te dotyczą wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz opłat z tyt. zgłoszenia działalności gospodarczej ; wielkość wpływów przyjęto na podstawie wpływów w roku bieżącym.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólną kwotę 15.823.603zł. z tego:
 - a) udział we wpływach z podatku od osób prawnych, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, na 201r. do planu przyjęto kwotę 900.000 zł. tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r.

b) udział we wpływach z podatku od osób fizycznych , do planu przyjęto wpływy w wysokości 14.923.603zł., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. - procentowy udział wynosi 37,79%

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

Dział 758 Różne rozliczenia

W/w dział obejmuje dochody z tyt. subwencji, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r., do planu na 2016r przyjęto następujące wielkości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14.121.463 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 402.606 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie ogółem 1.841.719zł. obejmują:

- wpływy pochodzące z czynszów najmu mieszkań szkolnych, oraz z najmu lokali szkolnych w kwocie 19.974 zł., (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110§ 0750)
 - dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 145.357 zł. (rozdz.80104 § 0660), wpływy skalkulowano na podstawie obowiązujących odpłatności tj. 1zł. za godzinę, oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.
 - wpływy z tyt. usług tj. odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolu 478.800zł.(rozdział 80148§0830)
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 108.972zł. (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110, 80113,80148) wpływy dotyczą odpłatności za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych nauczycieli oraz zwrotów za ogrzewanie , zwrotów kosztów dowozu uczniów ze świetlicy GKRPA do Młyniewa.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 269.076zł. (rozdział 80148§067)
 - pomimo braku zawiadomienia zaplanowano wpływy z tyt. dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 819.540zł. przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wielkość środków przyjęto na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na 30.09.2015r. gdzie przyjęto liczbę dzieci zgłoszonych do przedszkola tj. 628dzieci x 1.305zł.- kwota ustalonej dotacji na 2016r. na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz.827 z późn.zm.) = 819.540zł.
- W momencie otrzymania zawiadomienia wielkość dotacji zostanie skorygowana zgodnie z

informacją dysponenta. (rozdział 80104§2030)

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody pismem nr FB. I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. przeznaczone są na :

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota ogółem 30.967 zł. (rozdział 85213§ 2010 i 2030),
- wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 6.374.521 zł.(rozdział 85212 § 2010)
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 22.138 zł.- jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214 § 2030),
- wypłatę zasiłków stałych kwota 172.344zł.- jest to dotacja na realizację zadań własnych (rozdział 85216 § 2030),
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 123.826 zł.(rozdział 85219 § 2030),
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 44.265zł. (rozdział 85228§2010)
- ponadto w dziale tym do planu na 2016r. przyjęto prognozowane wpływy w kwocie ogółem 104.753zł. i są to:
 - a) odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 22.000 zł. (rozdział 85228§ 0830)
 - b) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy tj. dochody naliczane za wynajem pomieszczeń w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w kwocie 5.413zł.(rozdział 85295§ 0750) oraz wpływy z tyt. zwrotu odpłatności za obiady 500zł. (rozdział 85295§ 0970)
 - c) wpływy z tyt. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS – 840zł. (rozdział 85202§ 0970)
 - d) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.09.2007r. art.27 ust.4 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody od dłużnika alimentacyjnego stanowiące 20% ściągniętych należności stanowią dochód własny gminy i przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Wobec powyższego planuje się dochody w dz.852, rozdz.85212 § 0970 w kwocie 20.000zł. W rozdziale tym planuje się również wpływy z tyt. odsetek (§ 0920) w kwocie 3.000zł., są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek bankowych od wpłat dokonanych przez komornika na rachunek bankowy.
 - e) planuje się kwotę dochodów w wysokości 50.000zł. (rozdział 85212 § 2360) stanowiącą wpływy dochodów związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - f) wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3.000zł. (rozdz.86216§0970)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015r. oraz wpływy w tyt. należnych zwrotów za odpady komunalne od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych-20.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 140.000zł., które stanowić będą :

- wpłaty uczestników X Półmaratonu Słowaka , który odbędzie się w czerwcu 2016r. wielkość wpływów określono na podstawie wpłat w roku bieżącym – 120.000zł.;
- oraz wpłat należnych opłat za korzystanie z lodowiska - 20.000zł.

WYDATKI

III. Uzasadnienie do planowanych wydatków.

Kwota planowanych wydatków ogółem stanowi 59.748.914zł., w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów następujących wydatków:

- Rozdział 01008 Melioracje wodne- zaplanowano dotację w kwocie 10.000zł.dla Gminnej Spółki Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja zostanie wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. Konserwacją objęte zostaną urządzenia wodne melioracji szczegółowej stanowiące system odprowadzający wody powierzchniowe z terenów uprawianych rolniczo oraz nieruchomości gminnych.(§2830)

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 79.000zł. z przeznaczeniem na usługi związane z udrażnianiem i czyszczeniem rowów na terenie gminy oraz na koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie (§4260,4300)

Zaplanowano 1.000zł. na opłacenie składek na rzecz Spółek Wodnych .(§4430)

- Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano obligatoryjne składki na utrzymanie Izb Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych kwota 16.758 zł. – kalkulacja wydatków to planowane wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych 837.859 zł. X 2% = 16.758 zł.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- sołectw 139.000 zł. Podział środków na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 7 do projektu Uchwały. Środki te przeznaczone zostaną na koszty remontów i utwardzania dróg wiejskich oraz zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz organizacją życia kulturalnego na wsi,

pozostała kwota 88.634 zł przeznaczona zostanie na niezbędne wydatki na wsiach dotyczące przede wszystkim remontów i zakupów w świetlicach wiejskich, opłat za energię wodę i gaz. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 35.000zł. (§ 4170 i 4110)na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

UWAGA!

W budżecie roku 2016. nie tworzy się funduszu sołeckiego, na co potwierdzeniem jest podjęta w dniu 26 marca 2015r. uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2016r.

Dział 020 Leśnictwo - Rozdział 02001 Gospodarka leśna - planuje się wydatki w kwocie 3.000 zł. tytułem opłaty za czynsz najmu gruntów leśnych . Powyższe wynika z umowy najmu zawartej z Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp.; umowa została zawarta na czas nieokreślony,

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w w/w dziale rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatki na ogólną kwotę 6.870.000 zł. przeznaczone są na :

Wydatki bieżące – 1.710.000zł.

- bieżące naprawy i remonty ulic, dróg i chodników kwota 1.100.000 zł.(§4270) w tym planuje się do realizacji zadanie pn. „**Remont punktu widokowego przy ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wielkopolskim.** „ - remont punktu widokowego polegać będzie na renowacji istniejących elementów kładki wraz z wykonaniem zadaszenia, stopni drewnianych oraz oświetlenia podświetlającego. Teren wokół punktu widokowego zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nasadzeń, nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej oraz montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe). - 160.000zł. , oraz zadanie pn. „**Remont ulicy Mickiewicza w Grodzisku Wlkp.** -projekt obejmuje remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na długości 100 m oraz chodników wraz z wyznaczenie miejsc postojowych. - 300.000zł.
- zakupy znaków drogowych i tablic informacyjnych, urządzeń do monitoringu miasta- kwota 13.000zł. (§4210)
- oznakowanie poziome i pionowe w mieście - kwota 110.000 zł.(§4300)
- koszty związane z utrzymaniem dróg w czasie zimy kwota 110.000 zł.(§4300)
- pozostałe usługi drogowe w mieście i na wsiach – kwota 200.000zł. (§ 4300)
- koszty usług związane ze strefą płatnego parkowania – kwota 160.000zł. (§4300)
- opłaty i składki w kwocie 15.000zł., są to opłaty wynikające z decyzji PZD w Grodzisku Wlkp. za umieszczenie urządzeń w pasie drogi .(§4430)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – kwota 2.000zł.

Wydatki majątkowe – 5.160.000zł.

W roku 2016 planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

- **Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.** - planowane środki 3.200.000zł; - przebudowie poddany zostanie odcinek drogi o długości 2,57 km na który składają się ulice Nowotomyska, Bukowska, Drzymały i Nowa. W wyniku przebudowy jezdnie ulic otrzymają nową nawierzchnię mineralno-asfaltową dostosowaną do kategorii ruchu KR3. Dobudowane zostaną brakujące odcinki kanalizacji deszczowej (fi 315 – dł. 678 m), chodników (dł. 1,0 km) i ścieżki pieszo-rowerowej (dł. 1,0 km). Odcinki jezdni zostaną ograniczone za pomocą krawężników i cały ciąg ulic otrzyma przekrój uliczny. Szerokości jezdni uregulowana zostanie do 6,50 i 7,00 m. Na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury w celu poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie rondo. Wyznaczone zostaną

nowe przejścia pieszo-rowerowe i przejścia dla pieszych w tym dwa w azylach.

Powyższy projekt został zgłoszony do dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

- **Budowa nawierzchni ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – etap IV- planowane środki 400.000zł.** - Zadanie polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni odcinka ulicy Winnej szerokości 6 m i długości 150 mb w stronę drogi serwisowej przy obwodnicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami parkingowymi i ścieżką pieszo-rowerową.
- **Przebudowa odcinka ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.- planowane środki 250.000zł.** - Przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Słowackiego o długości 300 mb, od skrzyżowania z ulicą Łamaną do ulicy Drzymały wraz z jednostronnym chodnikiem. Jezdnia ulicy otrzyma nową nawierzchnię mineralno-asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Łamaną.
- **Przebudowa odcinka ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp. - planowane środki 400.000zł.** - przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Majkowskich o długości 300 mb, od skrzyżowania z ulicą Łamaną do ulicy Drzymały. Jezdnia ulicy otrzyma nową nawierzchnię mineralno-asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Łamaną.
- **Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wlkp. - planowane środki 750.000zł.** - Przebudowie poddany zostanie odcinek ulicy Strzeleckiej o długości 235 mb. Wykonana zostanie jezdnia szer. 5 m z kostki betonowej wraz z 30 miejscami postojowymi.
- **Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem skweru- planowane środki 160.000zł.** - W ramach przebudowy ulicy Poznańskiej i Garbary na wysokości Urzędu Pracy powstanie pięć miejsc postojowych, chodnik oraz przejście dla pieszych. W rejonie skrzyżowania zagospodarowany zostanie również skwer na którym upamiętniony zostanie Antoni Thum.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planuje się środki na wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów i nieruchomości pod realizację planowanych inwestycji gminnych.

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 450.000 zł. (§§ 4210,4260, 4270,4300,4430, 4520) dotyczące pokrycia kosztów należnych opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów , dzierżawy gruntów od PKP na podstawie wydanych decyzji , należnych opłat za czynsz i opłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., oraz zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania i eksploatacji substancji mieszkaniowej w mieście tj. remonty i naprawy, koszty energii i wody, usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 450.000 zł. przeznaczone będą na koszty związane z opracowaniami geodezyjnymi działek oraz koszty ich wyceny, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Wlkp.- kwota 225.000, oraz koszty opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji- kwota 225.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (do ustalenia planu wynagrodzeń przyjęto płace wynikające z angaży, wzrost usługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ; z ogółem zaplanowanych wydatków na kwotę 675.000 zł.- 152.094 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych.
- Rozdział 75022 Rady gmin – zaplanowano wydatki na działalność Rady Miejskiej tj. należne diety, zakupy materiałów, usługi, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne , szkolenia w kwocie 180.000 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin – planuje się środki na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu, do planu wynagrodzeń na 2016r. przyjęto wynagrodzenia na podstawie obowiązujących angaży , wzrost usługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla 6 osób , odprawy emerytalne, ponadto zaplanowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (średnio przyjęto po 1.100zł. na pracownika , oraz zaplanowano środki dla emerytów objętych funduszem socjalnym 13 osób po 195zł.), środki na wpłaty na PFRON, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, remonty pomieszczeń biurowych, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, oraz środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł.tj. zakupy sprzętu komputerowego - ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 5.407.094 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 100.000zł. na realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.” - Budowa systemu sygnalizacji pożarowej we wszystkich pomieszczeniach Urzędu ma za zadanie wczesne wykrycie pożaru i powiadomienie o tym fakcie użytkowników w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego obszaru oraz umożliwienie przeszkolonym osobom rozpoczęcie akcji ratowniczo-gaśniczej. Zwiększy to bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz ograniczy zniszczenia i straty materialne w budynku oraz jego wyposażeniu w przypadku wystąpienia pożaru.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki 230.000 zł. , wydatki przeznaczone będą na zakupy materiałów , gadżetów dotyczących miasta i gminy Grodzisk, promocję wydawnictw o Grodzisku, organizacji imprez i festynów integrujących społeczeństwo, wspierania twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Grodzisk Wlkp., koszty udziału Gminy w konkursach .
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – planuje się środki na koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów 48.000 zł., organizacja dożynek gminnych , różne wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości gminnych, zakupem upominków i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę, usługi gastronomiczne, przewozowe, koszty pobytu delegacji zagranicznych 60.000 zł., koszty opłat związanych z windykacją należności podatkowych gminy oraz składki za ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie na WOKiSS i SGiPRW, Polska Organizacja Turystyczna Związek Między - Gminny SELEKT, Związek Miast Polskich, LEADER -kwota 152.000 zł. (§4430 i 4610)

Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł. (§2360) na realizację zadania z zakresu współpracy z zagranicą, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi , który został przyjęty przez Radę Miejską.

W powyższym rozdziale planuje się środki w kwocie 90.000zł. (§ 4100) jako koszty należnego inkasa za pobór opłaty targowej, oraz koszty inkasa należnego sołtysom za pobór podatków oraz opłaty od posiadania psa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowane wydatki w kwocie 3.828zł., przeznaczone są na aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji- wzorem lat ubiegłych planuje się środki w wysokości 60.000zł. tyt. kosztów dodatkowych , ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”. Ostateczną wielkość środków określi porozumienie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - planuje się środki na wydatki bieżące w kwocie 189.000zł.z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP w gminie tj. wypłaty należności za udział w gaszeniu pożarów (ekwiwalent określono uchwałą nr XXVI/204/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej), zakupy niezbędnego sprzętu pożarniczego i

umundurowania, opłaty za energię, wodę, gaz, naprawy samochodów strażackich, remonty strażnic, składki ubezpieczeniowe w tym 30.000zł. w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek OSP oraz na działalność statutową.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano środki w wysokości 48.600zł. przeznaczeniem na adaptację poddasza strażnicy OSP w Słocinie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - zaplanowane wydatki w kwocie 800.000 zł., przeznaczone będą na zapłatę należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 250.000zł., w tym:

- rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 120.000 zł. , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. Z 2013r. poz.885 ze zmianami) stanowi: „tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”
- rezerwę celową w kwocie 130.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst. , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.nr 89, poz. 590)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota planowanych na 2016r. wydatków w powyższych działach to kwota 25.446.184zł.

W projekcie planu finansowego wydatków na rok 2016 przyjęto kwotę subwencji oświatowej 14.121.463zł. wg pierwszego zawiadomienia.

Ogółem plan na wynagrodzenia z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040,4110,4120, 4170) wynosi

17.971.963zł. z tego :

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 7.825.473zł.
- 2) gimnazja (rozdział 80110) – 3.849.470zł.,
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 258.154zł.
- 4) przedszkola (rozdział 80104) – 2.392.828zł.,
- 5) obsługi ekonomiczno- administracyjnej (rozdział 80114) – 904.690zł.
- 6) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 680.038zł.
- 7) pozostała działalność (rozdział 80195 i 85495) – 42.369zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 97.547zł.

- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) – 1.479.699zł.

10) świetlice szkolne (rozdział 85401) – 397.903zł.

11) Kolonie i obozy (rozdział 85412) – 42.637zł.

12) Pozostała działalność (rozdział 85495) – 1.155zł.

Z powyższych wydatków objęte subwencją (14.121.463zł.) są szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne ZEAS oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych co stanowi łącznie 14.457.235 – tj. 102,38% subwencji otrzymanej wg pierwszego zawiadomienia.

Podstawą opracowań planów na wynagrodzenia z pochodnymi są zatwierdzone projekty organizacyjne na rok szkolny 2015/2016.

Ponadto należy zauważyć, że subwencja nie obejmuje dalszej hierarchii potrzeby wydatków tj. socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski, mieszkaniowy) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, narzutów administracyjno – rzeczowych, dokształcania nauczycieli, co stanowi łącznie kwotę 2.675.151zł. Zatem wysokość środków, które Gmina musi dołożyć do planowanej subwencji wynosi 3.010.923zł.

1. Plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wg:

Dział 801 rozdział 80146 ogółem 114 484,00 w tym (§ 4210 – 2 900,00, § 4300 – 42 900, §4700 – 68 684,00) - odpis w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z art.70a ust.1 Ustawy Karta Nauczyciela w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 854 rozdział 85446§4700 – 3 353,00 - odpis w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli z rozdziału 85401- Świetlice szkolne.

2. Plan wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - ogółem 35 351,00 wg:

Dział 801 rozdział 80195§3020 – 34 345,00 pomoc zdrowotna stanowi realizacją wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli; fundusz scentralizowany przy ZEAS w Grodzisku Wlkp.

Dział 854 rozdział 85495§3020 – 1 006,00 pomoc zdrowotna stanowi realizacją wydatków na podstawie art. 72.1 Ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty wskaźnik 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli; fundusz scentralizowany przy ZEAS w Grodzisku Wlkp.

3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ogółem: 901 982,00

wg:

Rozdział 80101 § 4440 – 413 329,00

- **nauczyciele** zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 108,01 etatu x 2 879,91 = 311 059,08

- **nauczyciele emeryci i renciści** w wysokości szacowanej 5% pobieranych przez nich emerytur i rent wg decyzji emerytalnych na 2014r. – 64 237,26

- **pracownicy administracyjno – obsługowi** w wysokości szacowanej 37,5% (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.)

- 28,03 etatu x 1 100,00 = 30 833,00

- **asystenci nauczyciela** w wysokości szacowanej 37,5% (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.)

- 3,00 etatu x 1 100,00 = 3 300,0

- **pozostali emeryci** w wysokości 6,25% (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.)

- 20 osób x 195,00 = 3 900,00

Rozdział 80103 § 4440 – 14 371,00

- **nauczyciele** zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 4,99 etatu x 2 879,91 = 14 370,75

Rozdział 80104 § 4440 – 150 066,00

- **nauczyciele** zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 37,64 etatu x 2 879,91 = 108 399,81

- **nauczyciele emeryci i renciści** w wysokości szacowanej 5% pobieranych przez nich emerytur i rent wg decyzji emerytalnych na 2014r. – 20 052,47

- **pracownicy administracyjno – obsługowi** w wysokości szacowanej 37,5% -przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 16,99 etatu x 1 100,00 = 18 689,00

- **pozostali emeryci** w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 15 osób x 195,00 = 2 925,00

Rozdział 80110 § 4440 – 211 628,00

- **nauczyciele zgodnie** z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 54,92 etatu x 2 879,91 = 158 164,66

- **nauczyciele emeryci i renciści** w wysokości szacowanej 5% pobieranych przez nich emerytur i rent wg decyzji emerytalnych na 2014r. – 39 092,87

- **pracownicy administracyjno – obsługowi** w wysokości szacowanej 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 12,00 etatów x 1 100,00 = 13 200,00

- **pozostali emeryci** w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 6 osób x 195,00 = 1 170,00

Rozdział 80114§ 4440 – 12 465,00

- **pracownicy administracyjno – obsługowi** w wysokości szacowanej 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 10,80 etatu x 1 100,00 = 11 880,00

- **pozostali emeryci** (obsługa) w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 3 osoby x 195,00 = 585,00

Rozdział 80148§ 4440 – 17 787,00

- **pracownicy administracyjno – obsługowi** w wysokości szacowanej 37,5% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r. – obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011r.

- 16,17 etatu x 1 100,00 = 17 787,00

Rozdział 80149 § 4440 – 4 320,00

- **nauczyciele zgodnie** z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 1,5 etatu x 2 879,91 = 4 319,87

Rozdział 80150 § 4440 – 57 857,00

- **nauczyciele zgodnie** z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 20,09 etatu x 2 879,91 = 57 857,39

Rozdział 85401 § 4440 – 20 159,00

- **nauczyciele zgodnie** z Ustawą Karta Nauczyciela – art. 53 w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (obowiązująca od stycznia 2012r. - 2618,00 x 110%)

- 7,00 etatów x 2 879,91 = 20 159,37

Bieżące utrzymanie placówek szkolnych oraz ZEAS-u (bez dotacji na szkołę prywatną)– 2.088.352 wg:

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 233 500,00 w tym:

- artykuły kancelaryjne, środki czystości, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenia itp. - **145 000,00** (Szkoły Podstawowe – 85 000,00, Gimnazja – 28 000,00, ZEAS – 20 000,00 , stołówki szkolne – 12 000,00)

- zakup mebli szkolnych – **44 000,00**

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 20 000,00 w tym:

- wymiana stołów i krzeseł uczniowskich na regulowane, dokupienie stołów i krzeseł regulowanych w związku z rosnącą liczbą uczniów w tym dzieci sześciolletnich – 15 000,00,

– zakup brakujących 38 szafek w związku ze zwiększoną liczbą uczniów – 5 000,00

- **Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 1 000,00** zakup mebli (doposażenie jednej sali lekcyjnej w 2 stoły i 4 krzesła)

- **Szkoła Podstawowa w Słocinie - 15 000,00** zakup mebli i wykładziny (świetlica szkolna, sekretariat, aneks kuchenny)

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - **8 000,00** na zakup mebli szkolnych w miejsce bardzo zniszczonych.

· **zakup farb i innych art. do prac malarskich we własnym zakresie – 28 500,00**

- Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 10 000,00

- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 5 000,00

- Szkoła Podst. w Kąkolewie – 2 500,00,

- Szkoła Podstawowa w Słocinie – 1 000,00

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 10 000,00

· **zakup pozostałego wyposażenia – 16 000,00**

- Szkoła Podst. w Kąkolewie – **3 000,00** zakup wykładziny do sali lekcyjnej,

- Zespół Szkół w Ptaszkowie – **3 000,00** zakup wykładziny do sali lekcyjnej,

- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **10 000,00** na zakup wykładziny do sal lekcyjnych.

Założenie wykładziny we własnym zakresie przez pracowników szkół)

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności – 478 950,00 (z rozdziału 80148) wg:

1) Szkoła Podst. Nr1 w Grodzisku Wlkp.- 410 250,00 w tym 11 250,00 na pokrycie kosztu obiadów w trakcie półkolonii letniej, finansowanie z dochodów pochodzących z narzutu na obiady dla nauczycieli tj. (20 osób x 3,00 zł. x 21 dni x 10 m-cy = 12 600,00)

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

- Obiady dla uczniów w trakcie roku szkolnego

Przyjęto wg średniej m-ca września 2015r.

360 dzieci x 5,00 zł. x 21 dni x 10 m-cy = 378 000,00

- Obiady dla personelu

20 osób x 5,00zł. x 21 dni x 10 m-cy = 21 000,00

- Obiady dla dzieci uczestniczących w półkolonii letniej

225 dzieci x 10 dni żywienia x 5,00zł. = 11 250,00

2) Szkoła Podst. w Kąkolewie - 68 700,00 w tym: 1 500,00 - koszt obiadów w trakcie półkolonii letniej (finansowanie Gmina)

Stawka żywieniowa 4,00 zł.

- Obiady dla uczniów w trakcie roku szkolnego

80 dzieci x 4,00 zł. x 21 dni x 10 m-cy = 67 200,00

- Obiady dla dzieci uczestniczących w półkolonii letniej

30 dzieci x 10 dni żywienia x 5,00zł. = 1 500,00

Paragraf 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, książek – 94 000,00 w tym:

(Szkoły Podstawowe – 71 000,00, Gimnazja – 23 000,00,

- zakup tablic interaktywnych z oprzyrządowaniem – **72 000,00** w tym: Szkoła Podst. Nr 1 - 18 000,00 - Szkoła Podst. Nr 4 - 9 000,00- Szkoła Podst. w Kąkolewie – 9 000,00- Szkoła Podst. w Grąbiewie – 9 000,00- Zespół Szkół w Ptaszkowie – 9 000,00 (SP)- Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 18 000,00 (z wnioskowanej 90 000,00)
- zakup jednego ekranu elektrycznego w Szkole Podst. w Ptaszkowie – **2 000,00**,
- zakup 4 laptopów na wyposażenie sali komputerowej - zgodnie z rozporządzeniem MEN w Szkole Podstawowej w Kąkolewie – **5 000,00**
- zakup drobnych pomocy naukowych i książek- 15 000,00 w tym: Szkoły Podstawowe - 10 000,00 Gimnazja – 5 000,00,)

Paragraf 4260 - Zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – 645 000,00

(w tym: Szkoły Podstawowe – 430 000,00, Gimnazjum – 205 000,00, ZEAS – 10 000,00)

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych – 174 500,00 w tym: - remonty urządzeń wskutek awarii – **50 300,00** (Szkoły Podstawowe – 30 800,00, Gimnazjum – 10 000,00, ZEAS – 3 000,00 stołówki szkolne – 6 500,00)

- planowane remonty – **124 200,00** w tym:

(Szkoły podstawowe – 104 200,00, Gimnazjum - 20 000,00)

Szkoła Podst. Nr 1 – 30 000,00 w tym:- wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych na energooszczędne i spełniające wymogi BHP (właściwe obudowy zabezpieczające przed rozpryskiwaniem szkła) – dalszy etap doświetlenia sal lekcyjnych (protokół nr 16/2011 z dnia 08.08.2011r. z badania natężenia oświetlenia) – 10 000,00

- wymiana płytek na schodach przy wejściu do szkoły na antypoślizgowe – wejście główne - 20 000,00

Szkoła Podst. nr 4 w Grodzisku Wlkp. – 2 000,00 (malowanie świetlicy szkolnej farbą natryskową)

Szkoła Podst. w Kąkolewie – 11 200,00 w tym: konserwacja pokrycia dachu budynku szkoły 9 200,00 (ostatnie smołowanie miało miejsce w 2008r.)- zainstalowanie wentylacji mechanicznej w sali oddziału przedszkolnego oraz świetlicy szkolnej – 2 000,00 (wymóg Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wlkp.)

Szkoła Podst. w Słocinie - 1 000,00 - wymiana instalacji odgromowej uziomu 5 i 6 (negatywna ocena pomiaru rezystancji uziemień z roku 2014),

Zespół Szkół w Ptaszkowie – 50 000,00 - remont toalet uczniowskich

Szkoła Podst. w Grąbiewie – 10 000,00 na malowanie korytarzy (konieczne wykonanie wyprawek likwidujących pęknięcia)

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **20 000,00** - pierwszy etap wymiany instalacji elektrycznej w części budynku głównego oraz oświetlenia na nowoczesne (instalacja przegrzewa się, jarzeniówki bez osłon)

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 34 000,00 (badania profilaktyczne pracowników)

(Szkoły Podstawowe – 20 000,00, Gimnazja – 9 000,00, ZEAS – 1 200,00, Stołówki szkolne – 2 000,00, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 800,00, Świetlice szkolne – 1 000,00)

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych – 324 306,00

- **142 880,00** - opłaty pocztowe, przewozowe, wywozy nieczystości płynnych, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, pomiary instalacji elektrycznej itp. (Szkoły Podst. – 105 000,00, Gimnazjum – 18 580,00, ZEAS – 18 000,00, stołówki – 1 300,00

- **36 426,00** – pozostałe zadania wg:

Szkoła Podst. nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 15 126,00 w tym:

- montaż siatek zabezpieczających przed osiedlaniem się gołębi w kominach i przewodach wentylacyjnych – 8 700,00

- umowa serwisowa w programie „Szkoła w chmurze”- koszt roczny - 6 426,00 (umowa serwisowa 4 950,00, gwarancja o rozszerzenie gwarancji – 1 476,00)

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 17 000,00 wg:

- utwardzenie nawierzchni wiatra rowerowa – wejście do budynku głównego - 12 000,00

- zainstalowanie stacji uzdatniania wody kotłowej – 5000,00 (zalecenie z protokołu przeglądu technicznego kotłowni z dn. 29.08.2013r.

Szkoła Podst. w Ptaszkowie - 4 300,00 umowa serwisowa program „ Szkoła w chmurze” – koszt roczny - 2 804,40, opłata za umowę rozszerzenia gwarancji na sprzęt - 1 476,00)

Planowane dodatkowe usługi wg: Opłaty za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej dla Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. na 2016r. – **145 000,00**(9 h x 70,00 x 21 dni x 10 m-cy) = 132 300,00 plus 12 700,00 rezerwa na końcowe rozliczenie kosztów roku 2015r.

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 24 000,00

(Szkoły Podstawowe – 16 000,00, Gimnazjum – 2 000,00 ZEAS – 6 000,00)

Paragraf 4410 - Podróże służbowe, krajowe – 25 500,00

(Szkoły Podstawowe – 9 000,00, Gimnazja – 9 000,00 , ZEAS – 7 000,00, Stołówki – 200,00, oddziały przedszkolne – 300,00,)

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki – 8 500,00 (ubezpieczenie majątku placówek) w tym:

(Szkoły Podstawowe – 4 500,00, Gimnazjum – 3 000,00, ZEAS – 1 000,00) na poziomie 2015r.

Paragraf 4480 – Podatek od nieruchomości – 600,00

(Szkoły Podstawowe – 400,00, Gimnazjum – 200,00)

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 (z rozdziału 80114 opłata za trwałe zarząd)

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32 696,00 wg złożonych deklaracji w tym: Szkoły Podstawowe -20 376,00, Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 11 920,00, ZEAS – 400,00

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników – 11 800,00 (bhp, p. poż. i inne)

(Szkoły Podstawowe - 5 000,00, Gimnazjum – 1 200,00, ZEAS – 5 000,00, stołówki szkolne - 600,00)

Ponadto planuje się dotację podmiotową w kwocie 100.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Planowana liczba uczniów – 45 dzieci. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXVII/250/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.12.2013r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji gdzie wskazano w § 4 ust.4, że „Prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; „

Wydatki majątkowe

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn.” **Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie. - kwota 300.000zł.**

Prace mają na celu uzyskanie oszczędności w zapotrzebowaniu ciepła i energii elektrycznej przez budynek i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Planuje się przeprowadzenie następujących prac termomodernizacyjnych: docieplenie ścian i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi, wymiana oświetlenia na energooszczędne w systemie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,95 kW z bateriami montowanymi na dachu budynku.

Dowożenie uczniów do szkół – 706.588 rozdział 80113 w/g

Paragraf 4270 zakup usług remontowych – 5 000,00 (naprawa wiat na przystankach)

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych – 701 588,00 wg:

- **przewozy zorganizowane do placówek oświatowych na terenie gminy – 546 975,00**

m-ce styczeń – czerwiec 2016r.

(750 km x 109 dni x 3,90 zł/km (brutto) = 318 825,00)

m-ce wrzesień – grudzień 2016r.

$(750 \text{ km} \times 78 \text{ dni} \times 3,90 \text{ zł/km (brutto)}) = 228 150,00$

- **przewozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego z Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym** - (dzienny koszt przewozu 220,49 zł. (brutto) $\times 187 \text{ dni} = 41 231,63$)

- **przewozy do OREW w Sielinku i Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie –97 890,25 w tym:**

- przewozy w trakcie roku szkolnego.

Dowóz do ZSS w Wolsztynie (dzienny koszt stanowi 280,63 (brutto) $\times 187 \text{ dni} = 52 477,81$)

Dowóz do OREW w Sielinku (dzienny koszt stanowi 230,52 (brutto) $\times 187 \text{ dni} = 43 107,24$)

Dowóz do OREW w Sielinku w trakcie wakacji – 10 dni.

(dzienny koszt stanowi 230,52 $\times 10 \text{ dni} = 2 305,20$)

- **pozostałe dowozy (konkursy, olimpiady, przedstawienia szkolne itp.) – 15 490,80 w tym:**

m-ce styczeń – czerwiec 2016r.

$(470 \text{ km średnia m-czna} \times 6 \text{ m-cy} \times 3,90 \text{ zł/km (brutto)}) = 10 998,00$

m-ce wrzesień – grudzień 2016r.

$(288 \text{ km średnia m-czna} \times 4 \text{ m-ce} \times 3,90 \text{ zł/km (brutto)}) = 4 492,80$

Wypoczynek dzieci i młodzieży - półkolonie letnie i zimowe – ogółem: 98.412zł. **(rozdział 85412)**

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – **6 997,00**

- wynagrodzenia bezosobowe – **35 640,00** (1485 godzin $\times 24,00$) w tym: ferie zimowe - 485 godzin, półkolonie letnie – 1000 godzin w tym wynagrodzenie dla kierowników półkolonii- 40 godzin na każdą szkołę)

- zakup materiałów i wyposażenia – **3 250,00**(półkolonie – 2 750,00, ośrodek w Pszczewie – 500,00)

- zakup energii – **3 000,00** (ośrodek w Pszczewie – oświetlenie terenu)

- zakup usług pozostałych – **21 825,00** (półkolonie – koszty przejazdu, bilety wstępu do kina, na basen itp.)

- podatek od nieruchomości (ośrodek w Pszczewie) **700,00**

Planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie **27.000 zł.** na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Pomoc materialna dla uczniów – 20 000,00

(rozdział 85415 § 3240)

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, ponieważ otrzymana na ten cel dotacja celowa znacznie ogranicza możliwości przyznania stypendiów w stosunku do składanych wniosków jak również na gminach ciąży 20% udział środków własnych.

Bieżące utrzymanie Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp. (przedszkole plus stołówka przedszkolna) – 542.521,00zł.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 33 000,00 w tym: zakup art. kancelaryjnych, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, środków czystości i drobnego wyposażenia (przedszkole – 25 000,00, stołówka – 8 000,00)

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności – 269 076,00 (żywienie dzieci)

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych – 5 000,00 (zakup zabawek, gier, puzzli, kredek, bloków, wycinanek, itp. – doposażenie sal przedszkolnych w brakujące zabawki)

Paragraf 4260 - Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 100 000,00(uwzględniono zmiany organizację od 1 września 2016r.)

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych – 23 200,00 w tym:

- remonty urządzeń wskutek awarii – **12 000,00**
(przedszkole - 10 000,00, stołówka – 2 000,00)
- planowane remonty – **11 200,00** w tym:
 - malowanie i założenie paneli podłogowych dwóch sal przedszkolnych, kuchni, łazienki i korytarza (Filia Przedszkola Gm. w Słocinie – ostatnie malowanie 2003r.)

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 (przedszkole 6 000,00, stołówka 1 000,00)

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych – 46 000,00 w tym:

- Przeglądy techniczne, usługi serwisowe, pomiary elektryczne, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, itp. (przedszkole – 45 000,00, stołówka – 1 000,00)

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 000,00

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 9 145,00 1 143,08 x 8 m-cy)

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – 2 100,00 (przedszkole – 2 000,00, stołówka – 100,00)

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki – 2 000,00 (ubezpieczenia)

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12 000,00 wg złożonych deklaracji.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników – 1 800,00 (przedszkole 1 500,00, stołówka 300,00)

Planuje się :

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.440.000zł. (rozdział 80104 i 80149); Środki planuje się na działalność prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. , Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2016r. Dotację przyjęto na podstawie Uchwały nr XXXVII/250/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.12.2013r. w sprawie: *trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji gdzie wskazano w § 4 ust.1, że Prowadzącym niepubliczne przedszkola przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości równej 75 %ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wlkp. w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Grodzisk Wlkp.*
- dotację w kwocie 160.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. do innych przedszkoli .Wielkość środków zaplanowano na podstawie kosztów w roku 2015 oraz na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie tj. art.90 ust.2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz.U.z 2014r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa wraz z przebudową kuchni w budynku Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp."

Rozbudowa ma na celu dostosowanie istniejącej części kuchennej wraz z zapleczem magazynowym do aktualnie obowiązujących wymogów techniczno -sanitarnych oraz potrzeb użytkowych. W tym celu poza przebudową istniejącego zespołu pomieszczeń kuchni nastąpi rozbudowa kuchni o rozdzielnię i wiatrołap oraz uzupełnienie wyposażenia technologicznego zespołu kuchni.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne zaplanowano kwotę 300.000zł. tyt. dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Podstawę planowania w/w stanowi podjęta w dniu 29.10.2015r. Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XIII/75/2015 w sprawie: *zabezpieczenia w budżecie Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016 rok środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa z przebudową Oddziału Chirurgicznego z pododdziałem Gastroenterologicznym w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”*

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu zwalczania narkomanii- planowane wydatki to kwota 5.000 zł. , które przeznaczone zostaną na prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, spektakle i alternatywne formy wypoczynku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki w kwocie 315.000zł., przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki przeznacza się na rozszerzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez tworzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy ,prowadzenie i doskonalenie form działania istniejącej bazy konsultacyjno-terapeutycznej, prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bieżąca działalność GKRPA , wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika świetlicy oraz pracowników świetlic na terenie gminy, utrzymanie telefonu zaufania , opinie biegłych, organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programami profilaktyki uzależnień, finansowanie ofert programowych instytucji, stowarzyszeń abstynenckich i organizacji pozarządowych ,

Zakres realizowanych zadań zarówno z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu jak i zwalczaniu narkomanii określi gminny program.

Wielkość planu na w/w zadania przyjęto w kwocie 320.000 zł. tj. w wysokości jakiej planowane są wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27.000 zł. na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto w budżecie planuje się środki w wysokości 50.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2003 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegać będzie na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w/w dziale wydatki dotyczą :

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 18.029zł. na wypłaty świadczeń związane z utrzymaniem 1 dziecka w domu dziecka.

W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 366.083zł. związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za osoby skierowane przez Gminę jako zadania obowiązkowe. Środki zaplanowano na 12 osób umieszczonych w DPS, przyjmując odpłatność w wysokości około 2 540,00 zł. miesięcznie oraz dodatkowo coroczny wzrost odpłatności za pobyt w DPS od m-ca marca.

W rozdz. 85204 -Rodziny zastępcze – zaplanowano 28.115zł. na świadczenia związane z utrzymaniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych .

W rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki na działanie zespołu interdyscyplinarnego tj. wypłaty umów zleceń, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz szkolenia w kwocie: 9.000zł.,

W rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na realizację przez gminę przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie: 109.288zł. Wydatki zaplanowano z budżetu Gminy na wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Wynagrodzenia i pochodne naliczono wg aktualnego wynagrodzenia, przyjmując planowany wzrost, natomiast pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 2015 roku.

W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości : 6.374.521zł. i z budżetu Gminy: 120.962zł. W § 3110 – zaplanowano kwotę 6.188.855zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Koszty obsługi w/w świadczeń w kwocie – 185.666zł. naliczono zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota ta nie wystarcza na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i dlatego jak w latach ubiegłych zaplanowano środki z budżetu Gminy w kwocie : 120.962zł., które zostaną przeznaczone na koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę świadczeń rodzinnych. W rozdziale tym naliczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięciu pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny według faktycznych potrzeb, pozostałe wydatki ustalono w minimalnych wartościach na jakie pozwala przyznana dotacja i środki z budżetu Gminy.

Planuje się środki w wysokości 40.000zł. na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ; środki planuje się w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 30.000zł. oraz w § 4580 Pozostałe odsetki- 10.000zł.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – przyjęto w wartościach przyznanych dotacji od wojewody tj.- na opłacenie składek od świadczeń z pomocy społecznej w wysokości: 18.474zł.; oraz 12.493zł. na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze—środki zaplanowano w kwocie – 182.138 zł. w tym: zasiłki celowe – 160.000zł; zasiłki okresowe – 22.138zł

Na realizację zasiłków celowych przeznaczone są wyłącznie środki pochodzące z budżetu Gminy, gdyż jest to zadanie własne gminy, natomiast na realizację zasiłków okresowych zaplanowano

22.138zł. budżetu wojewody wg zawiadomienia o przyznanej dotacji.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki w kwocie: 520.835zł. wynikające z przewidywanego wykonania wg aktualnie złożonych wniosków .

UWAGA!

W projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków na wypłaty dodatku energetycznego wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz.U. Z 2013r. poz.984). Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, w związku z czym Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat w/w dodatku.

W zawiadomieniu o kwotach dotacji otrzymanych od Wojewody na 2016r. nie wskazano kwoty dotacji na ten cel. Wobec powyższego po otrzymaniu stosownego zawiadomienia o wielkości dotacji wprowadzony zostanie plan wydatków w celu realizacji zadania zleconego.

W rozdz. 85216 –Zasiłki stałe - zaplanowano środki w wysokości : 172.344zł., wynikające z otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie 5.000zł. na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków , wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ; środki planuje się w § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i § 4580 Pozostałe odsetki.

W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano środki w wysokości : 1.323.488 zł. w tym: 123.826zł. z dotacji z budżetu wojewody .

W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, koszty usług remontowych w tym remont pomieszczeń i elewacji budynku OPS,usług do sieci internet i sieci komórkowej, koszty podróży służbowych i zagranicznych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., w wynagrodzeniach ujęto koszty wypłaty 2 nagród jubileuszowych jakie będą przysługiwały pracownikom, uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 155.000 zł. w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na opłacenie usług opiekuńczych realizowanych dla osób wymagających pomocy osób trzecich, środki naliczono wg aktualnej liczby osób korzystających z tej formy pomocy., oraz środki w kwocie 44.265zł. tyt. przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej oraz na dożywianie. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości : 543.753zł. w tym:

- zaplanowano środki na dożywianie dzieci z budżetu gminy 118.892zł., natomiast dofinansowanie od wojewody zostanie wprowadzone na podstawie zawiadomień o zwiększeniu planu na to zadanie po wcześniejszym złożeniu wniosku i podpisaniu umowy.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłaty wynagrodzeń dla 5 pracowników, uwzględniając planowany wzrost, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie bezosobowe tj. wypłaty z tytułu umów zlecenia dla terapeutów zajęciowych oraz rehabilitanta, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, sadzonek kwiatów do obsadzenia klombów oraz na zakup artykułów żywnościowych i materiałów dydaktycznych dla uczestników biorących udział w zajęciach w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej , energia, woda, gaz , usługi remontowe - środki zaplanowano na konserwację windy w GCPŚ oraz innych drobnych prac remontowo-konserwatorskich, zakup usług zdrowotnych , wydatki związane z wywozem śmieci, opłaty RTV, usługi pielęgniarstwa oraz 24 000,00zł. na dowozy posiłków , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , podróże służbowe krajowe , opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników ,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się dotację celową w kwocie 48.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 20. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXVII/249/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.12.2013r.

w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*” gdzie wskazano w §1.ust.1 , że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką.* „

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się środki na wydatki bieżące w wysokości 40.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej- 20.000zł.; opłata za korzystanie ze środowiska – 20.000zł., planuje się środki w wysokości 45.000zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 35.000zł. na

wykonanie usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring .

UWAGA!

W związku ze zmianą regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę , na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na 2016r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami zajmować się będzie Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu , którego Gmina Grodzisk Wlkp. jest członkiem.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki na koszty związane z oczyszczaniem miasta oraz zakupami - kwota 220.000 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 450.000 zł., środki te przeznaczone są na koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeniami kwiatów, wykaszaniem poboczy, wycinka drzew oraz koszty związane z renowacją parku miejskiego ,
- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt
Koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do Fundacji w Szamotułach -65.000zł. (dot.§ 4300)
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.162.174,50zł. na koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia w mieście .

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości ogółem 30.000zł , które przeznaczone zostaną na:

- Zakup nagród na konkursy ekologiczne – **5.000zł.(rozdział 90095 § 4210)**
- Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny – **15.000zł.(rozdział 90095 § 4210- 10.000zł. § 4300 – 15.000zł.)**

Wydatki majątkowe

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne:

- pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi”(rozdział 90002 § 6050) – kwota 500.000zł. Inwestycja polegać będzie na uformowaniu bryły składowiska odpadów przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych czaszy oraz

skarp, wyprowadzenie przewodów studni odgazowujących nad powierzchnię czaszy składowiska, okrycie przyzmy odpadów, warstwą uszczelniającą i wyrównawczą (czaszy składowiska i skarp), umocnienie geokrętą skarp składowiska, wykonanie warstwy wierzchniej (z ziemi urodzajnej - humusu) na skarpach i czaszy składowiska, wykonanie obsiewu mieszaną traw czaszy składowiska i skarp.

Wydatki na spłatę długu :

- „Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.” (rozdział 90015\$6050)- kolejna spłata wynagrodzenia za wykonanie zadania Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF . Środki przypadające do zapłaty w roku 2016 to kwota 67.390,48zł.
- „Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni” - podobnie jak wyżej zadanie to zostało ujęte w w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2016 to kwota 79.881,12zł.
- „Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi” - koszt całkowity zadania 1.651.721,77zł. Środki przypadające do zapłaty w roku 2016 to kwota 178.103,90zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale planuje się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność.

Zaplanowano:

- dotację dla Grodziskiej Orkiestry Dętej w kwocie 300.000 zł.(rozdz.92108)
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.000.000 zł.(rozdz.92109)
- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 660.000 zł.(rozdz.92116)

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł. na realizację zadania z zakresu rozwoju kultury , podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi .

Pozostałe zaplanowane środki w wysokości 60.000zł. przeznaczone będą na koszty festynów oraz imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale planuje się:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę wydatków ogółem 1.100.000zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1.000.000zł. z tego na:

- środki w kwocie 40.000zł. na bieżące utrzymanie Otwartych Obiektów Sportowych przy SP nr 1 oraz zielonej sali , w tym 12.000 na utrzymanie rezultatu projektu tj. zgodnie z zapisami umowy o realizację projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG- „*Beneficjent w sposób prawidłowy utrzyma wytworzony majątek oraz utworzy fundusz przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu, na który złożą się roczne wpłaty w wysokości minimum 0,5% kosztów całkowitych projektu*”
- środki w kwocie 50.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzętaczki , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia.
- środki w kwocie 100.000zł. na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych, koszty wynagrodzeń ratowników,
- środki w kwocie 200.000zł. na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 przy SP nr 1 oraz Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, koszty wynagrodzeń opiekunów ,
- środki w kwocie 20.000zł. na bieżące utrzymanie SKATE PARKU
- środki w kwocie 340.000zł. na koszty funkcjonowania lodowiska tj. usługa wynajmu oraz koszty energii i pracowników obsługi,zakup sprzętu,
- środki w kwocie 50.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania strzelnicy , zakupy materiałów i wyposażenia, koszty wynagrodzeń osób obsługujących strzelnicę,
- koszty wynajmu obiektów sportowych – 200.000zł. (boiska sportowe i korty tenisowe)

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do realizacja dwa zadania związane z pobudowaniem siłowni plenerowej w Ptaszkowie i Słocinie na łączną kwotę 100.000zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 330.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi ,

Zaplanowano również kwotę 260.000zł. na organizację X Półmaratonu Słowaka ,organizację imprez sportowych , Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Tenisa ziemnego, Turniej Tekwondo, Marszobiegi, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie, Liga Orlika, Liga Bowlingu . Środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz

niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją powyższych imprez.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie łącznie 250.478zł. z przeznaczeniem na : wynagrodzenia bezosobowe – 41.795zł. tj. umowy zlecenie: koordynatora sportu, instruktorów na lodowisko, sędziów, na opiekę medyczną , umowy zlecenie opiekunów nauki pływania ; instruktorów nauki pływania ; wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć w ramach programu „Mały mistrz”
zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 tytułem imprez sportowych w szkołach zakup napojów, medali, pucharów , zakup materiałów program „Nauka pływania”

zakup usług pozostałych – 99.083zł. tj.

- dowozy na imprezy szkolne, boiska ORLIK , realizacja nauki pływania w klasach II szkół podstawowych (gmina ½ kosztów) (transport, wynajem obiektów, ubezpieczenie uczestników, obsługa instruktorska, usługa szatni) – kwota 59.083zł.
- na usługi związane z naprawami placów zabaw oraz usługi w zakresie zagospodarowywania terenów (utwardzanie kostką , tereny zielone, utrzymanie czystości) – kwota 40.000zł.

Zaplanowano środki w kwocie 50.000zł. na zakupy placów zabaw dla dzieci oraz doposażeń placów już istniejących na terenie miasta i gminy.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 45.000zł. (§ 6050) z przeznaczeniem na stworzenie miejsca rekreacji składającego się z placu zabaw i zewnętrznego stołu do ping-ponga w miejscowości Kurowo.

Łączna kwota planowanych wydatków stanowi 59.748.914zł. z czego:

- planowane wydatki bieżące - 51.538.538,50zł.
- Planowane wydatki majątkowe – 8.210.375,50zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

IV. UZASADNIENIE DO PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016r.

Planowana kwota przychodów budżetu 3.000.000zł. stanowi kredyt , który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowana kwota rozchodów budżetu 2.934.500 zł. dotyczy:

- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych – Umowa kredytowa z dnia 14.12.2012r.
kwota 100.000zł
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – Umowa pożyczki z dnia 14.08.2013r.
kwota 42.000zł
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – Umowa pożyczki z dnia 14.08.2013r. kwota 25.000zł
- częściowa spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje w Banku PKO N.Tomyśl – Umowa kredytu z dnia 18.06.2010r. kwota 467.500zł.
- Wykup papierów wartościowych (obligacji)PKO Warszawa – 2.000.000zł.
- Wykup papierów wartościowych (obligacji)SGB Poznań – 300.000zł.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016rok w wysokości **59.683.414zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.813.414,00zł.

- dochody majątkowe w kwocie 1.870.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.587.201 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **59.748.914zł.**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.538.538,50zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 8.210.375,50zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.587.201 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 .

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 139.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 65.500zł. sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.000.000zł.,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.934.500zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000zł. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu ,

2) celową w wysokości 130.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 315.000zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2016r.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 700.000zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	0,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 613,00	0,00	1 607 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 613,00	0,00	1 607 613,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
		0750	Wpływy 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	372 613,00	0,00	372 613,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	152 094,00	212 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	152 094,00	152 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	152 094,00	152 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 828,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 828,00	3 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 828,00	3 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 259 277,00	0,00	33 259 277,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 855 975,00	0,00	10 855 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 969 724,00	0,00	8 969 724,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 648,00	0,00	365 648,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 533,00	0,00	66 533,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 834,00	0,00	307 834,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 136 236,00	0,00	1 136 236,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 699,00	0,00	5 534 699,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 416 033,00	0,00	3 416 033,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 211,00	0,00	472 211,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 063,00	0,00	5 063,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	639 392,00	0,00	639 392,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	0,00	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	0,00	465 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	0,00	985 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	0,00	395 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	0,00	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 823 603,00	0,00	15 823 603,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 923 603,00	0,00	14 923 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	14 524 069,00	0,00	14 524 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 121 463,00	0,00	14 121 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 121 463,00	0,00	14 121 463,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 606,00	0,00	402 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 606,00	0,00	402 606,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 719,00	0,00	1 841 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 048,00	0,00	75 048,00
		0750	Wpływy 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	16 320,00	0,00	16 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 728,00	0,00	58 728,00
	80104		Przedszkola	968 213,00	0,00	968 213,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 357,00	0,00	145 357,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	0,00	1 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	0,00	2 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819 540,00	0,00	819 540,00
	80110		Gimnazja	48 086,00	0,00	48 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0750	Wpływy 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	2 426,00	0,00	2 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	0,00	45 660,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 496,00	0,00	2 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	0,00	2 496,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 876,00	0,00	747 876,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 076,00	0,00	269 076,00
		0830	Wpływy z usług	478 800,00	0,00	478 800,00
852			Pomoc społeczna	441 535,00	6 431 279,00	6 872 814,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840,00	0,00	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	0,00	840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	6 374 521,00	6 447 521,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 374 521,00	6 374 521,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	18 474,00	12 493,00	30 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 493,00	12 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 474,00	0,00	18 474,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 138,00	0,00	22 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 138,00	0,00	22 138,00
	85216		Zasiłki stałe	175 344,00	0,00	175 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 344,00	0,00	172 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 826,00	0,00	123 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 826,00	0,00	123 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	44 265,00	66 265,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 265,00	44 265,00
	85295		Pozostała działalność	5 913,00	0,00	5 913,00
		0750	Wpływy 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	5 413,00	0,00	5 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00

Razem 53 096 213,00 6 587 201,00 59 683 414,00

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 392,00	0,00	369 392,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	0,00	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 758,00	0,00	16 758,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 758,00	0,00	16 758,00
	01095		Pozostała działalność	262 634,00	0,00	262 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zadania			
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>81 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 000,00</i>
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 634,00	0,00	81 634,00
			Zadania			
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Zadania			
			<i>Remont punktu widokowego przy ul. Nowy Świat w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
			<i>Remont ulicy Mickiewicza w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Zadania			
			<i>oznakowanie poziome i pionowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>strefa płatnego parkowania</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
			<i>usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00
			Zadania			
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wlkp. - etap IV	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem skweru	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wlkp.	750 000,00	0,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	0,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	6 820 000,00	152 094,00	6 972 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 906,00	152 094,00	675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 173,62	127 126,38	518 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 146,98	21 853,02	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 885,40	3 114,60	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 507 094,00	0,00	5 507 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	0,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	0,00	640 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	0,00	90 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 094,00	0,00	114 094,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zadania			
			<i>Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
				500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	0,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
	75095		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 828,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 828,00	3 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 199,61	3 199,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,39	78,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600,00	0,00	297 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 600,00	0,00	237 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	0,00	48 600,00
			Zadania			
			<i>Budżet obywatelski - adaptacja poddasza strażnicy OSP w Słocinie</i>	<i>48 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 600,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 902 916,00	0,00	24 902 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 735 301,00	0,00	9 735 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 633,00	0,00	138 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 350,00	0,00	6 028 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 511,00	0,00	521 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 824,00	0,00	1 103 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 388,00	0,00	157 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 559,00	0,00	139 559,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 941,00	0,00	68 941,00
		4260	Zakup energii	416 048,00	0,00	416 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 122,00	0,00	130 122,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 377,00	0,00	19 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 225,00	0,00	120 225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 399,00	0,00	15 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 703,00	0,00	8 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 329,00	0,00	413 329,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 651,00	0,00	19 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 941,00	0,00	4 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zadania			
			Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 214,00	0,00	286 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 589,00	0,00	12 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 986,00	0,00	198 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 791,00	0,00	16 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 066,00	0,00	37 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 311,00	0,00	5 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 371,00	0,00	14 371,00
	80104		Przedszkola	4 906 675,00	0,00	4 906 675,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 936,00	0,00	25 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 410,00	0,00	1 849 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 308,00	0,00	169 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 572,00	0,00	329 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 538,00	0,00	44 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	0,00	21 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 145,00	0,00	9 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 066,00	0,00	150 066,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zadania			
			Rozbudowa wraz z przebudową kuchni w budynku Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp.	800 000,00	0,00	800 000,00
	80110		Gimnazja	4 594 765,00	0,00	4 594 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 854,00	0,00	29 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 789,00	0,00	2 960 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 495,00	0,00	272 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 698,00	0,00	539 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 488,00	0,00	76 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 592,00	0,00	52 592,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 590,00	0,00	21 590,00
		4260	Zakup energii	192 293,00	0,00	192 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 140,00	0,00	28 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 486,00	0,00	8 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 375,00	0,00	178 375,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 954,00	0,00	4 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 628,00	0,00	211 628,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 181,00	0,00	11 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	0,00	1 126,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	706 588,00	0,00	706 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 588,00	0,00	701 588,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	990 955,00	0,00	990 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 248,00	0,00	702 248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 858,00	0,00	52 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 540,00	0,00	124 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 844,00	0,00	17 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 465,00	0,00	12 465,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 484,00	0,00	114 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	0,00	42 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 684,00	0,00	68 684,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 351,00	0,00	1 483 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 190,00	0,00	534 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 615,00	0,00	41 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 225,00	0,00	91 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 008,00	0,00	13 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	748 026,00	0,00	748 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00	0,00	17 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	402 558,00	0,00	402 558,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	0,00	691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 337,00	0,00	78 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	0,00	3 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	0,00	14 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	0,00	2 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	0,00	4 320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 605 311,00	0,00	1 605 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 332,00	0,00	7 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 067,00	0,00	1 201 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 069,00	0,00	35 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 168,00	0,00	213 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 395,00	0,00	30 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	0,00	9 349,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 469,00	0,00	3 469,00
		4260	Zakup energii	26 659,00	0,00	26 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 738,00	0,00	6 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 137,00	0,00	1 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,00	0,00	6 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	0,00	725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 343,00	0,00	4 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 857,00	0,00	57 857,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	0,00	1 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	0,00	133,00
	80195		Pozostała działalność	76 714,00	0,00	76 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 345,00	0,00	34 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 098,00	0,00	33 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	0,00	811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	697 000,00	0,00	697 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	0,00	315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	0,00	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 612 509,00	6 431 279,00	10 043 788,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 029,00	0,00	18 029,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 029,00	0,00	18 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	366 083,00	0,00	366 083,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 083,00	0,00	366 083,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 115,00	0,00	28 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 115,00	0,00	28 115,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	109 288,00	0,00	109 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 844,00	0,00	69 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	0,00	5 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	0,00	13 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	0,00	1 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	0,00	1 682,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	0,00	2 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 962,00	6 374 521,00	6 535 483,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 188 855,00	6 188 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	129 773,00	204 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	12 600,00	16 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 243,00	24 314,00	37 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	3 379,00	5 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	6 600,00	13 908,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	4 109,00	3 000,00	7 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	6 000,00	10 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	0,00	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 695,00	0,00	5 695,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	220,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	2 150,00
	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	18 474,00	12 493,00	30 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 474,00	12 493,00	30 967,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 138,00	0,00	182 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 138,00	0,00	177 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 835,00	0,00	520 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 835,00	0,00	520 835,00
	85216		Zasiłki stałe	177 344,00	0,00	177 344,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 344,00	0,00	172 344,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 488,00	0,00	1 323 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 216,00	0,00	902 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 086,00	0,00	70 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 940,00	0,00	165 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	0,00	20 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 111,00	0,00	30 111,00
		4260	Zakup energii	27 564,00	0,00	27 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 017,00	0,00	14 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	0,00	31 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 489,00	0,00	12 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 787,00	0,00	7 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	0,00	1 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 390,00	0,00	22 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	0,00	4 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	0,00	7 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	44 265,00	199 265,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	0,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 265,00	44 265,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	543 753,00	0,00	543 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	0,00	1 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 892,00	0,00	118 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 963,00	0,00	195 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	0,00	14 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 451,00	0,00	38 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	0,00	5 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	0,00	14 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 811,00	0,00	33 811,00
		4260	Zakup energii	32 715,00	0,00	32 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 607,00	0,00	25 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	0,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 563,00	0,00	50 563,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	0,00	1 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 695,00	0,00	5 695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	0,00	1 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00
	85305		Złobki	48 000,00	0,00	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 268,00	0,00	543 268,00
	85401		Świetlice szkolne	419 342,00	0,00	419 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 691,00	0,00	316 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,00	0,00	16 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 620,00	0,00	56 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 109,00	0,00	8 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	0,00	20 159,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 412,00	0,00	98 412,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00	0,00	6 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	0,00	878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	0,00	35 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	3 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 825,00	0,00	21 825,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 353,00	0,00	3 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	0,00	3 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85495		Pozostała działalność	2 161,00	0,00	2 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	0,00	1 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	0,00	966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 550,00	0,00	2 872 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	0,00	535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania			
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - Etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	0,00	213 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 550,00	0,00	1 487 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,50	0,00	12 174,50
		4260	Zakup energii	620 000,00	0,00	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 375,50	0,00	325 375,50
			Zadania			
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wilk.	67 390,48	0,00	67 390,48
			Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	178 103,90	0,00	178 103,90
			Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	79 881,12	0,00	79 881,12
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	0,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	0,00	660 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	660 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
926			Kultura fizyczna	1 940 478,00	0,00	1 940 478,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	0,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zadania			
			Budżet obywatelski - budowa siłowni zewnętrznej w Słocinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budżet obywatelski - siłownia plenerowa w Ptaszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 000,00	0,00	590 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	0,00	330 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 478,00	0,00	250 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 795,00	0,00	41 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 083,00	0,00	99 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zadania			
			Budżet obywatelski - stworzenie miejsca rekreacji składającej się z placu zabaw i zewnętrznego stołu do ping-ponga w Kurowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

Razem 53 161 713,00 6 587 201,00 59 748 914,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

	Przychód	3 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
	Rozchód	2 934 500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	934 500,00
	Saldo	65 500,00

BURMISTRZ

Henryk Szymmański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	152 094,00	152 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 094,00	152 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 094,00	152 094,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 828,00	3 828,00
852			Pomoc społeczna	6 431 279,00	6 431 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 521,00	6 374 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 374 521,00	6 374 521,00
	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	12 493,00	12 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 493,00	12 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 265,00	44 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 265,00	44 265,00

Razem 6 587 201,00 6 587 201,00

BURMISTRZ

Henryk Szumański

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	152 094,00	152 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 094,00	152 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 126,38	127 126,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 853,02	21 853,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,60	3 114,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,61	3 199,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,39	78,39
852			Pomoc społeczna	6 431 279,00	6 431 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 521,00	6 374 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 855,00	6 188 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 773,00	129 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 314,00	24 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,00	3 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	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	12 493,00	12 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 493,00	12 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 265,00	44 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 265,00	44 265,00

Razem 6 587 201,00 6 587 201,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	168 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

Razem 168 000,00

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	5 160 000,00	5 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 160 000,00	5 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160 000,00	5 160 000,00
			Zadania		
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wlkp. - etap IV</i>	400 000,00	400 000,00
			<i>Przebudowa odcinka ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.</i>	400 000,00	400 000,00
			<i>Przebudowa odcinka ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.</i>	250 000,00	250 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem skweru</i>	160 000,00	160 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wlkp.</i>	3 200 000,00	3 200 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wlkp.</i>	750 000,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	225 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			<i>Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.</i>	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 000,00	1 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
			Zadania		
			<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie</i>	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00
			Zadania		
			<i>Rozbudowa wraz z przebudową kuchni w budynku Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp.</i>	800 000,00	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 375,50	870 375,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			<i>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - Etap II</i>	500 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 375,50	325 375,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 375,50	325 375,50
			Zadania		
			<i>Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.</i>	67 390,48	67 390,48
			<i>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</i>	178 103,90	178 103,90
			<i>Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-leśnej, Leśnej, Parkingu przy Przychodni</i>	79 881,12	79 881,12
926			Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			<i>Budżet obywatelski - budowa siłowni zewnętrznej w Stocinie</i>	50 000,00	50 000,00
			<i>Budżet obywatelski - siłownia plenerowa w Ptaszkowie</i>	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
			Zadania		
			<i>Budżet obywatelski - stworzenie miejsca rekreacji składającej się z placu zabaw i zewnętrznego stołu do ping-ponga w Kurowie</i>	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00

Razem 8 210 375,50 8 210 375,50

Burmistrz

Henryk Szymański

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia Grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	§	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe
010	01008	2830			10.000	
750	75095	2360			30.000	
754	75412	2820			30.000	
801	80101	2540				100.000
801	80104	2310	160.000			
801	80104	2540				1.140.000
801	80149	2540				300.000
851	85111	6300	300.000			
851	85195	2360			27.000	
852	85228	2820			155.000	
853	85305	2830			48.000	
854	85412	2360			27.000	
900	90001	6230			45.000	
921	92108	2480		300.000		
921	92109	2480		1.000.000		

921	92116	2480		660.000		
921	92195	2360			15.000	
926	92605	2360			330.000	
ogółem			460.000	1.960.000	717.000	1.540.000
			2.420.000		2.257.000	

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dniagrudnia 2015r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2016r.

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział 010 Rozdział 01095 (usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługi związane z naprawami w świetlicach wiejskich)	Dział 010 Rozdział 01095 (zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją życia kulturalnego na wsi oraz zakup materiałów do remontu dróg)	PLAN OGÓŁEM
	§ 4300	§ 4210	
Sołectwo Albertowsko	7.500	2.150	9.650
Sołectwo Biała Wieś	3.000	4.350	7.350
Sołectwo Borzysław	3.000	6.850	9.850
Sołectwo Ptaszkowo	6.000	4.650	10.650
Sołectwo Rojewo	3.000	3.300	1.06.300
Sołectwo Słocin	8.000	2.650	10.650
Sołectwo Chrustowo	500	6.050	6.550
Sołectwo Czarna Wieś	8.000	1.950	9.950
Sołectwo Grąblewo	3.000	6.650	9.650
Sołectwo Kobylniki	3.000	5.350	8350
Sołectwo Kurowo	4.000	3.350	7.350
Sołectwo Kąkolewo	3.000	6.650	9.650
Sołectwo Snowidowo	3.000	6.550	9.550
Sołectwo Sworzyce	1.000	6.150	7.150
Sołectwo Zdrój	2.000	9.150	11.150
Sołectwo Lasówki	0	2.350	2.350
Sołectwo Woźniki	0	2.850	2.850
OGÓŁEM	58.000	81.000	139.000

BURMISTRZ
Henryk Szywański

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wilk.
z dnia grudnia 2015r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2016r.

wyszczególnienie	§	Kwota w zł.
Dochody – ogółem		100.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) opłaty za wycinkę drzew)	0690	100.000,00
Wydatki – ogółem		100.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		45.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		25.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	25.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		
		30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)	4210	15.000,00
- zakup usług pozostałych Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-15.000zł.)	4300	15.000,00

BURMISTRZ

Henryk Szymański

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GRODZISK WLKP.
NA 2016 rok.**

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Przewidywane	procent
				wykonania			wykonania	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	326 625,68	326 625,68	100,00%	326 625,68	100,00%
			Pozostała działalność	326 625,68	326 625,68	100,00%	326 625,68	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 625,68	326 625,68	100,00%	326 625,68	100,00%
020	02001	0750	Leśnictwo	2 000,00	1 548,82	77,44%	1 548,82	77,44%
			Gospodarka leśna	2 000,00	1 548,82	77,44%	1 548,82	77,44%
			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	2 000,00	1 548,82	77,44%	1 548,82	77,44%
600	60011	0970	Transport i łączność	1 996 601,00	1 901 038,75	95,21%	1 959 164,26	98,12%
			Drogi publiczne krajowe	0,00	9 150,94	-	9 150,94	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 150,94	-	9 150,94	
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 000,00	75,00%	40 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	75,00%	40 000,00	100,00%
60016	0490	0570	Drogi publiczne gminne	1 956 601,00	1 861 867,81	95,16%	1 910 013,32	97,62%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	207 345,25	90,15%	230 000,00	100,00%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	52,00	-	52,00	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 124,86	-	2 124,86	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 910,29	-	1 910,29	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 977,95	-	4 977,95	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 390,00	18 919,24	42,62%	44 390,00	100,00%
2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 242,00	20 242,22	100,00%	20 242,22	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	100,00%	175 000,00	100,00%
6290			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	100,00%	175 000,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	100,00%	175 000,00	100,00%

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

województw, pozyskane z innych źródeł						
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
województw, pozyskane z innych źródeł						
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 408 469,00	1 352 816,00	96,05%	1 352 816,00	96,05%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 000,00	1 238 329,34	76,20%	1 500 896,46	92,36%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	1 238 329,34	76,20%	1 500 896,46	92,36%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	77 104,87	77,10%	100 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	22 009,75	36,68%	30 000,00	50,00%
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	360 000,00	329 723,51	91,59%	360 000,00	100,00%
innych umów o podobnym charakterze						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	721 050,00	72,11%	900 000,00	90,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	4 024,35	-/-	4 024,35	
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 872,11	112,48%	16 872,11	112,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	67 544,75	75,05%	90 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	40 000,00	41 215,33	103,04%	41 215,33	103,04%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	41 215,33	103,04%	41 215,33	103,04%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 875,00	-/-	4 875,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 650,00	-/-	2 650,00	
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,00	-/-	1 170,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	40 000,00	32 520,33	81,30%	32 520,33	81,30%
województw, pozyskane z innych źródeł						
750	Administracja publiczna	230 718,00	180 492,49	78,23%	229 747,81	99,58%

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

75011	Urzędy wojewódzkie	140 718,00	105 590,80	75,04%	140 742,80	100,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 718,00	105 566,00	75,02%	140 718,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	-/-	24,80	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	40 764,74	81,53%	52 052,91	104,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	549,50	-/-	549,50	
0920	Postale odsetki	50 000,00	31 711,83	63,42%	43 000,00	86,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 503,41	-/-	8 503,41	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 692,10	102,77%	25 692,10	102,77%
0920	Postale odsetki	0,00	0,02	-/-	0,02	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,08	-/-	692,08	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	15 000,00	8 444,85	56,30%	11 260,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 444,85	56,30%	11 260,00	100,00%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 888,00	92 061,76	99,11%	92 883,76	100,00%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 288,00	2 466,00	75,00%	3 288,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288,00	2 466,00	75,00%	3 288,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 284,00	49 279,76	99,99%	49 279,76	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 284,00	49 279,76	99,99%	49 279,76	99,99%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 390,00	15 390,00	100,00%	15 390,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 390,00	15 390,00	100,00%	15 390,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 926,00	24 926,00	100,00%	24 926,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 926,00	24 926,00	100,00%	24 926,00	100,00%

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 024,00	0,00	0,00%	798 024,00	100,00%
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	798 024,00	0,00	0,00%	798 024,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 024,00	0,00	0,00%	798 024,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 405 538,65	23 114 272,66	73,60%	31 443 858,95	100,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	48 415,69	96,83%	50 077,00	100,15%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	48 338,69	96,68%	50 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,00	-	77,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 565 976,00	7 669 345,05	72,59%	10 527 796,88	99,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 374 776,00	6 759 019,17	80,71%	8 374 776,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	360 220,00	286 847,00	79,63%	360 220,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	64 818,00	49 297,00	76,05%	64 818,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	329 286,00	280 949,00	85,32%	329 286,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-449 567,00	-1123,92%	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	254,80	-	254,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 566,08	-	1 566,08	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 396 876,00	740 979,00	53,05%	1 396 876,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 600 389,65	4 503 963,30	80,42%	5 672 936,59	101,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 514 787,00	2 660 268,28	75,69%	3 514 787,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	491 540,00	372 275,69	75,74%	491 540,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	4 820,00	4 043,00	83,88%	4 820,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	629 408,00	551 723,40	87,66%	629 408,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 799,90	99,00%	20 000,00	100,00%

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

	0370	Oплата od posiadania psów	20 000,00	18 054,30	90,27%	20 000,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	304 630,00	76,16%	400 000,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	461 266,69	112,50%	461 266,69	112,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 043,00	13 732,93	136,74%	13 732,93	136,74%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	75 777,14	79,77%	95 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 791,65	22 381,97	467,10%	22 381,97	467,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	871 597,29	79,24%	1 103 875,48	100,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	268 815,95	51,70%	494 582,75	95,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	133 488,61	95,35%	140 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	329 828,47	103,07%	329 828,47	103,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	132 453,36	110,38%	132 453,36	110,38%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	268,00	-	268,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 486,76	-	1 486,76	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,86	-	131,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,28	-	5 124,28	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 089 173,00	10 024 261,33	71,15%	14 089 173,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 978 417,00	9 211 867,00	70,98%	12 978 417,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 110 756,00	812 394,33	73,14%	1 110 756,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	13 727 806,00	11 598 516,48	84,49%	13 729 124,48	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 242 108,00	11 206 673,00	84,63%	13 242 108,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 108,00	11 206 673,00	84,63%	13 242 108,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	106 318,48	101,26%	106 318,48	101,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	106 318,48	101,26%	106 318,48	100,00%
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	380 698,00	285 525,00	75,00%	380 698,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 698,00	285 525,00	75,00%	380 698,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 189 957,10	1 549 967,23	70,78%	2 240 611,92	102,31%
80101		Szkoły podstawowe	234 917,56	166 473,70	70,86%	246 499,53	104,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	18 136,00	11 966,29	65,98%	18 136,00	100,00%

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

innych umów o podobnym charakterze						
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 456,92	-/-	2456,92	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	20 000,00	28,57%	70 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 788,00	37 931,88	61,39%	61 788,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 993,56	84 878,61	99,86%	84 878,61	99,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 240,00	-/-	9240,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	85 027,64	75,05%	113 347,64	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,64	-/-	50,64	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	84 977,00	75,00%	113 297,00	100,00
80104	Przedszkola	987 469,00	762 211,88	77,19%	1 030 084,12	104,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	921,06	75,00%	1 228,00	100,00
0830	Wpływy z usług	188 528,00	119 862,70	63,58%	188 528,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 133,49	-/-	1133,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	2 683,54	128,52%	2 683,54	128,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00	596 725,00	75,00%	795 625,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 886,09	-/-	40886,09	
80110	Gimnazja	110 009,37	84 167,55	76,51%	105 757,87	96,14
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	2 426,00	1 769,47	72,94%	2 426,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	948,37	-/-	948,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	24 726,21	54,15%	45 660,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 923,37	56 723,50	91,60%	56 723,50	91,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 713,00	3 888,39	57,92%	6 713,00	100,00

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

0970	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00	3 888,39	57,92%	6 713,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950,00	1 230,70	129,55%	1 317,25	138,66
0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,25	-	367,25	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	863,45	90,89%	950,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	730 032,00	441 097,52	60,42%	730 323,34	100,04
0830	Wpływy z usług	730 032,00	440 806,18	60,38%	730 032,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,59	-	195,59	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,75	-	95,75	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 569,17	5 869,85	89,35%	6 569,17	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 569,17	5 869,85	89,35%	6 569,17	100,00
------	---	----------	----------	--------	----------	--------

851	Ochrona zdrowia	0,00	5 381,33	-	5 381,33	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 381,33	-	5 381,33	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 381,33	-	5 381,33	100,00
852	Pomoc społeczna	7 330 385,00	5 609 202,61	76,52%	7 360 002,89	100,40
85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00	830,00	25,62%	3 240,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	830,00	25,62%	3 240,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00

85206	Wspieranie rodziny	41 250,00	41 252,48	100,01%	41 252,48	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,48	-	2,48	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 250,00	41 250,00	100,00%	41 250,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 463 000,00	4 905 429,50	75,90%	6 485 134,64	100,34

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-	23,20	100,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 294,86	109,83%	3 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 084,22	120,42%	24 084,22	120,42

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00	4 820 000,00	75,31%	6 400 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	58 027,22	145,07%	58 027,22	145,07
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	53 500,00	39 700,00	74,21%	53 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	18 900,00	75,60%	25 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	20 800,00	72,98%	28 500,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 220,00	25 013,30	103,28%	25 013,30	103,28
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-	23,20	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-	0,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	-	770,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 220,00	24 220,00	100,00%	24 220,00	100,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 901,00	1 901,00	100,00%	1 901,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 901,00	1 901,00	100,00%	1 901,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	303 268,00	246 548,89	81,30%	303 268,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 648,89	54,96%	3 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 268,00	244 900,00	81,56%	300 268,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 721,00	102 859,27	84,50%	125 424,27	103,04
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 434,60	-	3 434,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,67	-	268,67	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 966,00	23 966,00	100,00%	23 966,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	97 755,00	75 190,00	76,92%	97 755,00	100,00

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

85228	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				74 920,00	48 658,95	64,95%	77 462,08	103,39	
	Wpływy z różnych opłat				0,00	8,80	-	8,80	100,00	
	Wpływy z usług				25 000,00	17 316,87	69,27%	25 000,00	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 407,20	-	2 407,20	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				49 920,00	28 800,00	57,69%	49 920,00	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	126,08	-	126,08		
85295	zadani zleconych ustawami									
	Pozostała działalność				188 365,00	142 009,22	75,39%	188 807,12	100,23	
	Wpływy z różnych opłat				0,00	139,20	-	139,20	100,00	
	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				5 413,00	3 090,10	57,09%	5 413,00	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów				500,00	802,92	160,58%	802,92	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				3 852,00	3 852,00	100,00%	3 852,00	100,00	
853	zadani zleconych ustawami									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				178 600,00	134 125,00	75,10%	178 600,00	100,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	120,70	-	120,70	100,00	
	Pozostała działalność				0,00	120,70	-	120,70	100,00	
	Pozostałe odsetki				0,00	0,70	-	0,70	100,00	
0920	Wpływy z różnych dochodów				0,00	120,00	-	120,00	100,00	
0970	Edukacyjna opieka wychowawcza				67 407,00	67 456,02	100,07%	67 456,02	100,07	
85401	Świetlice szkolne				0,00	47,02	-	47,02	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	47,02	-	47,02	100,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	2,00	-	2,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	2,00	-	2,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów				67 407,00	67 407,00	100,00%	67 407,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				27 328,00	27 328,00	100,00%	27 328,00	100,00	

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

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	40 079,00	40 079,00	100,00%	40 079,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 100,00	144 463,90	118,32%	144 418,37	118,32
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	23 533,87	117,67%	23 533,87	117,67
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 478,62	117,39%	23 478,62	117,39
0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,25	-	55,25	
90015	Świecenie ulic, placów i dróg	0,00	45,53	-	45,53	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,53	-	45,53	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	118 010,02	118,01%	118 010,02	118,01
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	118 010,02	118,01%	118 010,02	118,01
90095	Pozostała działalność	2 100,00	2 874,48	136,88%	2 874,48	136,88
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	414,48	-	414,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	-	360,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 573,00	150 323,00	93,04%	165 323,00	102,32
92116	Biblioteki	60 000,00	45 000,00	75,00%	60 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	45 000,00	75,00%	60 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	101 573,00	105 323,00	103,69%	105 323,00	103,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	-	3 750,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00%	1 920,00	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 653,00	99 653,00	100,00%	99 653,00	100,00
926	Kultura fizyczna	376 127,00	386 346,65	102,72%	386 346,65	102,72%
92601	Obiekty sportowe	197 990,00	202 744,65	102,40%	202 744,65	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 237,00	21 953,76	114,12%	21 953,76	114,12%

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

0920	Pozostałe odsetki	0,00	322,73	-/-	322,73	-/-
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 354,00	16 069,16	111,95%	16 069,16	111,95%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 399,00	164 399,00	100,00%	164 399,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 300,00	130 377,02	105,74%	130 377,02	105,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	117 800,00	120 634,11	102,41%	120 634,11	102,41%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	489,75	-/-	489,75	-/-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	7 126,02	129,56%	7 126,02	129,56%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 127,14	-/-	2 127,14	-/-
92695	Pozostała działalność	54 837,00	53 224,98	97,06%	53 224,98	97,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-/-	5,00	-/-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 600,00	29 982,16	94,88%	29 982,16	94,88%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 237,00	23 237,82	100,00%	23 237,00	100,00%
Razem		60 492 750,43	46 407 362,76	76,72%	60 492 750,43	100,00%

BURMISTRZ
Henryk Szponiarowski

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Przewidywane	Procent
					Wykonanie	wykonania		wykonania
010				676 160,68	499 469,96	73,87%	640 577,78	94,74%
	01008		Rolnictwo i leśnictwo					
			Melioracje wodne	89 000,00	45 136,78	50,72%	54 417,10	61,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00%	10 000,00	100,00%
				40 000,00	31 722,78	79,31%	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 496,90	6,57%	3 500,00	9,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	917,10	91,71%	917,10	91,71%
	01030		Isby rolnicze	17 035,00	13 364,00	78,45%	17 035,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 035,00	13 364,00	78,45%	17 035,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	570 125,68	440 969,18	77,35%	569 125,68	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,09	5 353,09	100,00%	5 353,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,19	3 731,05	84,41%	4 420,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	100,00%	131,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	22 305,32	70,81%	30 500,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	30 299,59	33,85%	89 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 346,31	74,02%	41 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	28 581,42	36,64%	78 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	320 221,25	320 221,25	100,00%	320 221,25	100,00%
020				10 000,00	2 092,66	20,93%	2 092,66	20,93%
	02001		Leśnictwo					
			Gospodarka leśna	10 000,00	2 092,66	20,93%	2 092,66	20,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 092,66	20,93%	2 092,66	20,93%
600				5 580 225,00	4 289 392,14	76,87%	5 386 041,50	96,52%
	60014		Transport i łączność					
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 016,83	75,04%	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 016,83	75,04%	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 540 225,00	4 259 375,31	76,88%	5 346 041,50	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 041,50	52,08%	1 041,50	52,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 514,95	63,43%	12 000,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00	837 234,10	73,44%	1 140 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	307 627,74	53,22%	578 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 123,10	80,82%	15 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 225,00	3 091 833,92	81,57%	3 600 000,00	94,98%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

700		Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	349 845,37	51,00%	556 007,62	81,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 000,00	349 845,37	51,00%	556 007,62	81,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 091,85	71,13%	13 500,00	79,41%
	4260	Zakup energii	70 000,00	43 897,10	62,71%	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	145 685,00	19 457,00	13,36%	140 000,00	96,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	148 889,80	76,75%	190 000,00	97,94%
	4430	Różne opłaty i składki	23 315,00	13 704,00	58,78%	23 315,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	22 613,00	75,38%	30 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 512,62	58,54%	3 512,62	58,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	85 680,00	42,84%	85 680,00	42,84%
710		Działalność usługowa	450 000,00	321 490,94	71,44%	450 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 000,00	321 490,94	71,44%	450 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 846,97	90,42%	200 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	140 643,97	56,25%	250 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 708 000,00	5 193 129,18	77,42%	6 584 325,99	98,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	706 000,00	508 539,73	72,03%	705 984,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00	388 601,34	71,70%	542 000,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 984,00	99,96%	42 984,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 941,00	63 380,29	64,71%	97 941,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 259,00	4 774,10	33,48%	14 259,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	125 053,63	70,26%	172 130,00	96,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	121 732,05	72,46%	168 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	354,57	10,13%	1000,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 647,01	41,18%	1 800,00	45,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 330,00	53,20%	1 330,00	53,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 180 000,00	4 056 846,76	78,31%	5 102 083,88	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 000,00	2 567 118,29	76,93%	3 337 000,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	291 000,00	240 577,00	82,67%	240 577,00	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	464 148,13	77,36%	600 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	53 696,71	63,17%	85 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 395,00	89,92%	5 395,00	89,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	117 227,09	83,73%	140 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	55 000,00	47 226,58	85,87%	52 000,00	94,55%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	72 611,51	96,82%	73 000,00	97,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 312,00	93,12%	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	292 513,19	91,99%	318 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	41 335,72	66,67%	60 000,00	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	52 210,66	74,59%	68 000,00	97,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 111,88	77,80%	3 111,88	77,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 124,05	65,76%	20 000,00	86,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 038,95	42,08%	36 000,00	72,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	176 955,78	76,94%	213 128,11	92,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00		69,11	13,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	981,62	14,02%	1059,00	15,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	84 389,64	88,83%	92 000,00	96,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	91 584,52	71,83%	120 000,00	94,12%
75095		Pozostała działalność	414 000,00	325 923,28	78,72%	391 000,00	94,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%
751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	39 333,40	81,94%	48 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	68 656,28	68,66%	93 000,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 189,70	74,83%	31 000,00	88,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 025,79	29,56%	10 000,00	58,82%
	4430	Różne opłaty i składki	172 000,00	145 051,16	84,33%	167 000,00	97,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 666,95	97,22%	12 000,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 888,00	74 103,70	79,78%	90 360,67	97,28%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 288,00	2 421,03	73,63%	3 288,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,25	2 061,27	75,00%	2 748,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,42	314,88	66,65%	472,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,33	44,88	66,66%	67,33	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 284,00	49 279,76	99,99%	49 279,76	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 440,00	27 440,00	100,00%	27 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678,00	8 678,00	100,00%	8 678,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,06	1 814,05	99,99%	1 814,05	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,45	246,22	98,31%	246,22	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00%	3 585,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,61	4 350,61	100,00%	4 350,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 014,00	100,00%	2 014,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,88	651,88	100,00%	651,88	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu	15 390,00	0,00		15 390,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00		3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00		700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00		120,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00		4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	0,00		3 470,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		600,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 926,00	22 402,91	89,88%	22 402,91	89,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 220,00	11 800,00	96,56%	11 800,00	96,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	1 900,34	68,48%	1 900,34	68,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 144,57	84,10%	2 144,57	84,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,86	5 009,86	100,00%	5 009,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264,00	1 264,00	100,00%	1 264,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,14	284,14	100,00%	284,14	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240 460,00	146 623,50	11,82%	1 209 014,00	97,46%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
75411	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00		5 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00		5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 460,00	86 623,50	7,37%	1 144 014,00	97,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00		28 000,00	82,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 141,08	80,56%	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	202,24	20,22%	304,00	30,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 082,63	72,68%	18 000,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 038,24	45,53%	42 000,00	76,36%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 274,28	41,37%	12 000,00	60,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 042,00	25,52%	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 027,11	68,11%	23 000,00	92,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	815,92	32,64%	1250,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	798 024,00	0,00		798024,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 436,00	0,00		188436,00	100,00%
	75702	Obsługa długu publicznego	950 000,00	463 574,04	48,80%	790 000,00	83,16%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	463 574,04	48,80%	790 000,00	83,16%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	463 574,04	48,80%	790 000,00	83,16%

758		Różne rozliczenia	250 000,00	0,00		0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00		0,00	
		Rezerwy	250 000,00	0,00		0,00	
801	4810	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00		0,00	
	75862	Oświata i wychowanie	23 392 507,10	17 515 833,06	74,88%	23 348 507,10	99,81%
		Szkoly podstawowe	9 071 897,56	7 057 301,17	77,80%	9 027 897,56	99,51%
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	21 710,00	24,12%	46 000,00	51,11%
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 014,75	866,25	85,37%	1 014,75	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 249,00	91 774,16	75,69%	121 249,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273 576,00	4 144 399,55	78,59%	5 273 576,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 417,00	467 144,98	94,10%	496 417,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 400,00	776 680,22	79,71%	974 400,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 745,00	85 875,32	62,80%	136 745,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,00	9 061,75	65,04%	13 933,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 142,51	161 993,80	77,09%	210 142,51	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 169,30	65 367,03	37,97%	172 169,30	100,00%
4260	Zakup energii	413 208,00	298 804,29	72,31%	413 208,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	179 549,00	31 106,27	17,32%	179 549,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 937,00	4 525,92	45,55%	9 937,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

4300	Zakup usług pozostałych	130 843,00	105 871,91	80,92%	130 843,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 610,00	10 202,29	69,83%	14 610,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 545,00	6 297,69	73,70%	8 545,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 445,00	0,00		4 445,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 268,00	366 268,00	100,00%	366 268,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	121,00	30,25%	400,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 562,00	14 659,59	74,94%	19 562,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00	3 417,16	67,21%	5 084,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 800,00	369 367,99	90,58%	407 800,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 846,00	99,30%	22 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 715,00	239 668,70	71,18%	336 715,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 325,00	9 936,67	74,57%	13 325,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 884,00	163 770,40	68,56%	238 884,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 593,00	16 730,51	95,10%	17 593,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 098,00	31 845,40	75,65%	42 098,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	2 708,36	44,87%	6 036,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,00	786,36	20,23%	3 888,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00		700,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	13 891,00	100,00%	13 891,00	100,00%
80104	Przedszkola	3 976 152,00	3 046 054,22	76,61%	3 976 152,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	99 627,81	62,27%	160 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 062,00	460 819,30	75,04%	614 062,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 345,00	21 615,60	66,83%	32 345,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 319,00	1 561 430,22	75,27%	2 074 319,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	156 912,00	156 906,67	99,99%	156 912,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 737,00	290 225,48	74,28%	390 737,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 726,00	35 533,46	74,45%	47 726,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 584,00	29 195,37	98,69%	29 584,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00		4 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	127 000,00	79 507,68	62,60%	127 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	44 083,56	86,70%	49 700,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 372,00	72,87%	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 616,00	46 170,34	87,75%	52 616,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	6 619,78	68,96%	9 600,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	10 287,72	73,48%	14 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 624,23	64,97%	2 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		2 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 767,00	188 767,00	100,00%	188 767,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	8 838,00	75,00%	11 784,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	3,00%	1 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67%	1 500,00	100,00%
80110	Gimnazja	4 654 060,37	3 572 432,50	76,76%	4 654 060,37	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 754,00	21 455,76	69,77%	30 754,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 510,00	2 274 592,32	77,27%	2 943 510,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 627,00	262 623,67	99,99%	262 627,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 767,00	417 054,90	76,42%	545 767,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 118,00	48 587,20	72,39%	67 118,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00		450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 085,10	26 771,36	47,73%	56 085,10	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 547,27	11 713,37	12,39%	94 547,27	100,00%
4260	Zakup energii	200 289,00	141 061,17	70,43%	200 289,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	19 716,00	5 063,21	25,68%	19 716,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228,00	1 557,03	29,78%	5 228,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	167 721,00	109 803,16	65,47%	167 721,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	1 025,63	41,36%	2 480,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 054,96	96,55%	4 200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	0,00		2 861,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 947,00	214 947,00	100,00%	214 947,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00	47,00%	200,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 415,00	7 811,76	75,00%	10 415,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	846,00	73,89%	1 145,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23370,00	97,38%	24 000,00	100,00%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	823 267,00	476 030,30	57,82%	823 267,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2952,00	59,04%	5 000,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

80114	4300	Zakup usług pozostałych	818 267,00	473 078,30	57,81%	818 267,00	100,00%
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	999 583,00	696 106,76	69,64%	999 583,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	638,97	63,90%	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 637,00	487 914,35	69,15%	705 637,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602,00	51 223,24	99,27%	51 602,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 469,00	90 631,69	71,10%	127 469,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	9 212,92	51,42%	17 916,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 649,52	64,58%	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 828,44	58,31%	22 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 352,06	59,47%	9 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	412,75	3,50%	11 800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	494,25	49,43%	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 044,01	69,95%	11 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	4 812,96	69,25%	6 950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 006,60	42,95%	7 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		1 000,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 221,00	13 221,00	100,00%	13 221,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	909,00	90,90%	1 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	216,00	75,00%	288,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 539,00	63,48%	4 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 631,00	52 943,45	45,39%	116 631,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 528,00	613,45	7,19%	8 528,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 013,00	21 850,00	37,03%	59 013,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 090,00	30 480,00	62,09%	49 090,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 310,00	885 755,41	62,45%	1 418 310,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	406,55	15,06%	2 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 710,00	366 935,42	74,32%	493 710,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 447,00	34 093,45	98,97%	34 447,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 846,00	66 545,54	78,43%	84 846,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	5 363,77	51,67%	10 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 985,31	63,57%	22 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	731 232,00	371 673,66	50,83%	731 232,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 997,30	35,26%	8 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	981,00	59,45%	1 650,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 505,02	76,59%	1 965,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,39	52,80%	300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 475,00	20 475,00	100,00%	20 475,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	635,00	51,42%	1 235,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870,00	0,00		4 870,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 803,00	233 701,43	78,21%	298 803,00	100,00%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 938,00	191 675,88	77,94%	245 938,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359,00	278,86	77,68%	359,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	31 087,90	80,16%	38 780,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287,00	1 286,51	99,96%	1 287,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	5 526,01	80,20%	6 890,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	666,23	70,26%	934,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	92,88	22,33%	416,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112,00	10,16	0,91%	1 112,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 087,00	3 087,00	100,00%	3 087,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 619 663,17	1 226 794,12	75,74%	1 619 663,17	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 387,00	5 209,09	70,52%	7 387,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 346,00	897 014,54	75,23%	1 192 346,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 496,00	31 269,42	96,23%	32 496,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 692,00	157 991,91	74,63%	211 692,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 080,00	18 889,60	72,43%	26 080,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	350,25	75,00%	467,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,42	5 630,07	67,67%	8 319,42	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 483,75	2 846,94	17,27%	16 483,75	100,00%
4260	Zakup energii	26 503,00	18 659,32	70,40%	26 503,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 185,00	1 544,83	24,98%	6 185,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	196,05	30,87%	635,00	100,00%

				Zakup usług pozostałych	5 216,00	3 219,10	61,72%	5 216,00	100,00%
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	498,26	61,51%	810,00	100,00%
				Podróże służbowe krajowe	3 055,00	2 097,25	68,65%	3 055,00	100,00%
				Różne opłaty i składki	194,00	0,00		194,00	100,00%
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 304,00	80 304,00	100,00%	80 304,00	100,00%
				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 319,00	970,65	73,59%	1 319,00	100,00%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	102,84	60,14%	171,00	100,00%
80195				Pozostała działalność	77 425,00	29 045,00	37,51%	77 425,00	100,00%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 989,00	26 945,00	77,01%	34 989,00	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 135,00	0,00		33 135,00	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	0,00		5 689,00	100,00%
				Składki na Fundusz Pracy	812,00	0,00		812,00	100,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 100,00	75,00%	2 800,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	457 000,00	361 811,11	79,17%	434 488,00	95,07%
85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%
				Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	235 829,31	74,87%	308 493,00	97,93%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		250,00	50,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	113 082,21	73,33%	154 200,00	100,00%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,00	10 769,00	100,00%	10 769,00	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,00	19 796,67	76,34%	25 931,00	100,00%
				Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 046,82	67,71%	4 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	12 834,00	70,25%	17 160,00	93,92%
				Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,00	14 585,23	67,90%	20 000,00	93,11%
				Zakup energii	16 600,00	11 930,78	71,87%	15 500,00	93,37%
				Zakup usług zdrowotnych	500,00	83,00	16,60%	83,00	16,60%
				Zakup usług pozostałych	50 600,00	41 462,15	81,94%	50 000,00	98,81%
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	2 700,96	74,00%	3 600,00	98,63%
				Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 538,49	63,46%	3 500,00	87,50%
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			
85195				Pozostała działalność	137 000,00	120 981,80	88,31%	120 995,00	88,32%
2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

		udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 760,00	88,00%	1 760,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 086,80	61,74%	3 100,00	62,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	34 830,00	87,08%	34 830,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	305,00	10,17%	305,00	10,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,00	90,00%	54 000,00	90,00%
			Pomoc społeczna	10 466 977,00	7 619 900,69	72,80%	10 466 977,00	100,00%
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	11 540,41	67,88%	17 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 540,41	67,88%	17 000,00	100,00%
			Domy pomocy społecznej	350 000,00	280 507,28	80,14%	350 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	280 507,28	80,14%	350 000,00	100,00%
85202	85204		Rodziny zastępcze	19 015,00	15 849,62	83,35%	19 015,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 015,00	15 849,62	83,35%	19 015,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 123,00	19 079,19	22,68%	84 123,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	6 800,00	41,51%	16 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 054,68	34,36%	11 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 720,00	7 774,51	14,21%	54 720,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	16,67%	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	0,00	0,00%	123,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%	500,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	122 966,00	77 107,01	62,71%	122 966,00	100,00%
85206	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00%	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 450,00	48 128,54	62,95%	76 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 314,91	100,00%	4 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,00	10 148,93	80,18%	12 657,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	933,97	51,89%	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 750,00	45,00%	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	309,71	15,28%	2 027,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	101,00	82,11%	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	624,70	37,14%	1 682,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	122 966,00	77 107,01	62,71%	122 966,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	1 762,11	87,28%	2 019,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 580,39	49,39%	3 200,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	2 312,75	99,99%	2 313,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	90,00	75,00%	120,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33%	600,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564 711,00	4 859 299,14	74,02%	6 564 711,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	23 613,22	87,46%	27 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	350,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 213 592,00	4 615 170,25	74,28%	6 213 592,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 352,00	141 810,25	69,06%	205 352,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 963,00	14 962,81	100,00%	14 963,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	26 963,18	71,68%	37 618,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 269,00	3 836,20	72,81%	5 269,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 666,00	8 086,17	35,68%	22 666,00	100,00%
4260	Zakup energii	4 109,00	3 729,14	90,76%	4 109,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	246,00	41,00%	600,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00%	244,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 176,00	8 693,95	53,75%	16 176,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	587,98	49,00%	1 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	111,60	27,90%	400,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 285,63	66,61%	1 930,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%	5 652,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	180,00	81,82%	220,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 248,79	64,98%	5 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	0,00	0,00%	220,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	878,00	40,84%	2 150,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	53 500,00	36 823,48	68,83%	53 500,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

w centrum integracji społecznej.						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	36 823,48	68,83%	53 500,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 776,00	111 788,89	54,86%	203 776,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	198 776,00	108 084,34	54,37%	198 776,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 704,55	74,09%	5 000,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	512 736,00	462 693,66	90,24%	512 736,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	512 700,00	462 657,66	90,24%	512 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%	36,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	305 268,00	238 014,39	77,97%	305 268,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 648,89	65,96%	2 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	302 268,00	236 365,50	78,20%	302 268,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 240,00	928 008,64	69,76%	1 330 240,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	413,00	10,33%	4 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	23 612,00	17 574,93	74,43%	23 612,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 210,00	612 542,82	68,58%	893 210,00	100,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	63 590,00	63 589,24	100,00%	63 590,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	115 491,92	72,18%	160 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 560,70	61,64%	22 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354,00	15 950,53	52,55%	30 354,00	100,00%
4260	Zakup energii	27 564,00	12 925,93	46,89%	27 564,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 945,00	49,20	1,67%	2 945,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	772,00	51,47%	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	28 442,20	91,04%	31 240,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 489,00	4 604,66	36,87%	12 489,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 882,00	4 847,96	61,51%	7 882,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	112,01	10,82%	1 035,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 875,00	21 874,04	100,00%	21 875,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 356,00	90,98%	4 788,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	5 674,00	79,30%	7 155,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 227,50	34,85%	15 000,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 920,00	145 800,00	71,15%	204 920,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	117 000,00	75,48%	155 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00	28 800,00	57,69%	49 920,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	698 722,00	433 388,98	62,03%	698 722,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	558,00	44,53%	1 253,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	284 292,00	180 900,47	63,63%	284 292,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 894,00	123 330,68	64,61%	190 894,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	13 331,63	100,00%	13 332,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,00	22 638,34	63,88%	35 439,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	2 673,21	53,86%	4 963,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	11 810,00	77,60%	15 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 311,00	7 921,73	25,30%	31 311,00	100,00%
	4260	Zakup energii	32 715,00	17 120,37	52,33%	32 715,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 607,00	4 515,85	28,93%	15 607,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	101,00	28,61%	353,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 063,00	40 386,64	65,07%	62 063,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 108,30	43,98%	2 520,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	174,00	14,07%	1 237,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	19,08	19,08%	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 469,65	99,99%	5 470,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	905,03	67,74%	1 336,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	425,00	68,88%	617,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	23 000,00	47,92%	48 000,00	100,00%
	85305	Złobki	48 000,00	23 000,00	47,92%	48 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	23 000,00	47,92%	48 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	623 167,65	417 593,32	67,01%	623 167,65	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	433 136,00	307 925,22	71,09%	433 136,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	1 473,00	59,34%	2 482,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 005,00	226 218,81	69,17%	327 005,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416,00	12 971,03	79,01%	16 416,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 524,00	41 143,82	71,52%	57 524,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	5 048,56	62,02%	8 139,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 070,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 376,00	74 105,45	94 376,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	4 816,64	5 343,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	640,91	765,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	29 247,00	31 080,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,00	4 138,27	7 663,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 628,25	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 825,00	18 973,38	31 825,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	661,00	700,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 236,65	35 221,65	88 236,65	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	777,65	777,65	777,65	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	44 962,00	33 832,00	44 962,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 445,00	560,00	42 445,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	52,00	52,00	52,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 372,00	341,00	3 372,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 372,00	341,00	3 372,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	4 047,00	0,00	4 047,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837,00	0,00	1 837,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 458,00	1 780 637,99	2 219 296,72	77,07%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	47 210,98	77 290,00	84,01%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 920,98	26 000,00	96,29%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 290,00	18 290,00	91,45%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

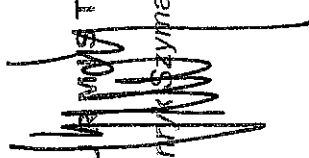
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	24 000,00	53,33%	33 000,00	73,33%
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
90002	Gospodarka odpadami	518 000,00	12 924,29	2,49%	15 200,00	2,93%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 924,29	71,80%	15 200,00	84,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00		0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	123 765,43	49,50%	173 600,00	69,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 397,24	59,93%	3 500,00	87,50%
4260	Zakup energii	3 000,00	31,88	1,06%	100,00	3,33%
4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	121 336,31	49,93%	170 000,00	69,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00	321 024,32	77,35%	415 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 862,93	32,66%	70 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	298 161,39	86,42%	345 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	49 821,30	83,03%	60 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 821,30	83,03%	60 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 358,00	1 160 013,36	82,13%	1 401 206,72	99,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,16	0,00		17 000,00	94,60%
4260	Zakup energii	630 000,00	575 738,37	91,38%	630 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	209 423,06	83,76%	250 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 577,67	69,78%	190 000,00	95,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 387,84	235 274,26	74,83%	314 206,72	99,94%
90095	Pozostała działalność	132 100,00	65 878,31	49,87%	77 000,00	58,28%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00			
921	jednostkami samorządu terytorialnego					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	50 452,91	66,82%	55 000,00	72,84%
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	15 425,40	42,14%	22 000,00	60,10%
92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 920,00	1 532 629,13	75,31%	2 020 920,00	99,31%
	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	225 000,00	75,00%	300 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	225 000,00	75,00%	300 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 920,00	761 150,00	75,96%	1 001 920,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 001 920,00	761 150,00	75,96%	1 001 920,00	100,00%
92116	Biblioteki	660 000,00	493 000,00	74,69%	660 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	660 000,00	493 000,00	74,69%	660 000,00	100,00%

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

92195	kultury								
	Pozostała działalność		73 000,00	53 479,13	73,25%	59 000,00	80,82%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 000,00	12 000,00	92,30%	13 000,00	100,00%		
926									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	14 058,83	87,86%	16 000,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych		38 500,00	27 420,30	71,22%	30 000,00	77,92%		
92601	Kultura fizyczna		2 053 700,00	1 707 349,77	83,13%	1 961 335,36	95,50%		
	Obiekty sportowe		1 122 400,00	902 676,71	80,42%	1 089 576,00	97,07%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 200,00	118 931,99	85,43%	139 200,00	100,00%		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 176,00	10 176,00	100,00%	10 176,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	34 577,43	86,44%	40 000,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	786,35	21,25%	3700,00	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165 000,00	132 582,36	80,35%	150 000,00	90,90%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 000,00	77 376,36	83,20%	80 000,00	86,02%		
4260	Zakup energii		155 824,00	133 174,30	85,46%	155 000,00	99,47%		
4300	Zakup usług pozostałych		504 000,00	383 571,92	76,10%	50 000,00	9,92%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		594 300,00	565 644,47	95,17%	569 272,00	95,78%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		328 000,00	312 320,00	95,21%	312 320,00	95,21%		
92695									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 752,00	97,33%	1 752,00	97,33%		
4190	Nagrody konkursowe		24 000,00	23 200,00	96,66%	23 200,00	96,66%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 500,00	137 109,04	93,58%	139 000,00	94,88%		
4300	Zakup usług pozostałych		94 000,00	91 263,43	97,08%	93 000,00	98,93%		
92695	Pozostała działalność		337 000,00	239 028,59	70,92%	302 487,36	89,75%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 355,00	1 354,32	99,94%	1 354,32	99,94%		
4120	Składki na Fundusz Pracy		195,00	194,04	99,50%	194,04	99,50%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 384,00	34 572,00	67,28%	43 939,00	85,51%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	6 982,23	49,87%	9 000,00	64,28%		

Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r.
oraz przewidywane wykonanie do końca 2015r.

4300	Zakup usług pozostałych	120 066,00	93 580,17	77,94%	120 000,00	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 345,83	68,23%	128 000,00	85,33%
Razem		58 599 463,43	42 298 476,56	72,18%	56 831 112,05	96,98%


 BURMISTRZ
 Henryk Szymański

**1. INFORMACJA O ZOBOWIAZANIACH GMINY GRODZISK WLKP.
Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2015r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
Kredyt	PKO N.Tomysł	inwestycje	15.11.2007	30.10.2015	Wibor 1M+0,16p.p.	2.800.000	87.500	30.10.2015	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Kredyt	ING Bank Śląski w Poznaniu	Inwestycje gminne	11.12.2009	31.10.2015r	WIBOR+1,3 marża banku	3.000.000	125.000	31.10.2015r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomysł	inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018r	WIBOR 1M+1,57marża banku	3.740.000	1.870.000	31.05.2018r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomysł	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M+1,35marża banku	3.450.000	1.725.000	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M+0,44marża banku	2.912.400	2.012.400	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marża banku	15.000.000	10.000.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Kredyt	PKO N.Tomysł	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marża banku	1.500.000	1.235.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	SGB Bank Poznań	Inwestycje gminne	3.07.2013	31.12.2023	WIBOR 6M+marża	6.400.000	6.400.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.03.2019	0,5 stopy RW NBP	350.000	285.000	20.03.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	140.000- rok 2019

Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.06.2019	0,5 stopy RW NBP	300.000	247.750	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.000 – rok 2019
Ogółem zadłużenie na 30.09.2015r.										
							23.977.650			170.000zł.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
D11	1.500.000	28.12.2015r.
E11	2.000.000	10.10.2016r.
F11	2.500.000	28.10.2017r.
G11	1.000.000	10.10.2018r.
H11	1.000.000	14.11.2019r.
I11	1.000.000	14.11.2020r.
J11	1.000.000	14.11.2021r.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku SGB Poznań

Seria	Kwota	Termin zapadalności
B13	300.000	07.10.2016
D13	300.000	07.10.2017
E13	500.000	14.07.2018
F13	500.000	07.10.2018
H13	500.000	14.07.2019
L13	700.000	07.10.2020
Ł13	700.000	26.12.2021
M13	600.000	28.07.2021
N13	700.000	07.10.2022
O13	600.000	03.11.2022
P13	500.000	14.07.2023
R13	500.000	07.10.2023

2. Gmina Grodzisk Wlkp. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

3. **Gmina Grodzisk Wlkp. posiada zobowiązania** z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Spłaty poszczególnych rat dokonywane są z wydatków budżetu:

Na dzień 30.09.2015r. zobowiązania dla poszczególnych przedsięwzięć wyniosły:

- Budowa oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp. – **kwota zobowiązania 193.106,60zł.**

- Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi- **kwota zobowiązania 297.373,30zł.**

- Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni – **kwota**

zobowiązania – 1.519.485,86zł.

Łączna kwota zobowiązań wynosi – 2.009.965,76zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.09.2015r.

- z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 23.977.650 zł.
- z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia wynosi 2.009.965,76zł.

co łącznie stanowi 25.987.615,76zł. , co w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.09.2015r. w kwocie **60.492.750,43zł. . stanowi 42,96% .**

B U R M I S T R Z

Henryk Szymbański

Prognoza zadłużenia oraz spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach

I. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

Gmina Grodzisk Wilkp. nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

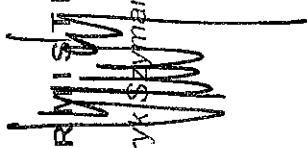
II. Informacja o prognozowanym dłuży gminy Grodzisk w stosunku do dochodów w latach 2015-2023

		2015 (stan na 30.09.2015r.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Planowane dochody	60.492.750,43	59.683.414,00	58.854.055,00	60.325.408,00	61.833.542,00	63.379.379,00	64.963.864,00	66.587.960,00	68.252.659,00
2.	Planowane łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego w tym:	24.154.433,30	23.894.557,80	19.510.007,27	14.675.191,93	10.014.815,60	5.434.311,70	2.656.207,80	1.178.103,90	0
2.1	Zadłużenie z tyt. emisji obligacji	14.900.000,00	12.600.000,00	9.800.000,00	7.800.000,00	6.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0
2.2	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek	7.323.400,00	9.688.900,00	8.454.400,00	5.932.400,00	3.002.401,00	300.000,00	0	0	
2.3	Zadłużenie z tyt. ratulnej spłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę – budowa oświetlenia	1.931.033,30	1.605.657,80	1.255.607,27	942.791,93	712.414,60	534.311,70	356.207,80	178.103,90	0
3.	Planowany wskaźnik % do planowanych dochodów	39,93%	40,04%	33,15%	24,33%	16,20%	8,57%	4,09%	1,77%	-

III. Informacja o spłacie zobowiązań wraz z odsetkami w stosunku do dochodów w latach 2015-2023

		2015 (stan na 30.09.2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Planowane dochody	60.492.750,43	59.683.414,00	58.854.055,00	60.325.408,00	61.833.542,00	63.379.379,00	64.963.864,00	66.587.960,00	68.252.659,00
2.	Planowane łączne rozchody z tyt. pożyczek, kredytów i obligacji	2.577.905	2.934.500	4.034.500	4.522.000	4.430.000	4.402.400	2.600.000	1.300.000	1.000.000
3	Wydatki zmniejszające dług	314.387,84	325.375,50	350.050,53	312.815,34	230.376,33	178.103,90	178.103,90	178.103,90	178.103,90
4	Planowane odsetki	950.000	800.000	847.235	668.590	482.070	285.551	153.000	70.125	21.250
5	Ogółem (wiersz 2+3+4)	3.842.292,84	4.059.875,50	5.231.785,53	5.503.405,34	5.142.446,33	4.866.054,90	2.931.103,90	1.548.228,90	1.199.353,90
6	Planowany wskaźnik % do planowanych dochodów	5,83%	6,26%	8,29%	8,60%	7,94%	7,40%	4,24%	2,06%	1,50%

7	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	<u>9,71%</u> (zgodny z art.243)	<u>10,02%</u> (zgodny z art.243)	<u>10,99%</u> (zgodny z art.243)	<u>10,43%</u> (zgodny z art.243)	<u>11,37%</u> (zgodny z art.243)	<u>11,13%</u> (zgodny z art.243)	<u>11,46%</u> (zgodny z art.243)	<u>11,75%</u> (zgodny z art.243)	<u>11,97%</u> (zgodny z art.243)
---	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BURMISTRZ

Henryk Szymbański



**BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**



Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 61 44 53 000, fax: 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI
NA LATA 2016 - 2023**

OS.0150/68/2015

**Zarządzenie nr 68/2015
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 12 listopada 2015r.**

W sprawie: *ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016 - 2023*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2016-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Grodzisku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
Henryk Szymański

PROJEKT

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 68/2015
Burmistrza Grodziska Wlkp.
Z dnia 12 listopada 2015r.**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia grudnia 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata
2016-2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Grodzisk Wielkopolski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr III/11/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr1
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia.....grudnia 2015r.

Z u m i ag r u d n i a 2 0 1 5																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:														
		Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:				
						1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	56 652 718,48	52 272 680,12	10 844 091,00	833 674,24	15 848 572,97	11 113 003,50	12 306 758,00	8 674 931,91	4 380 038,36	1 043 830,00	3 336 208,36					
Wykonanie 2014	57 792 024,71	54 844 278,18	11 224 831,00	968 979,32	16 758 666,35	11 526 948,12	12 620 285,00	8 661 291,34	2 947 746,53	2 400 892,20	546 854,33					
Plan 3 kw. 2015	60 492 750,43	56 805 121,43	12 978 417,00	1 110 756,00	16 481 735,00	11 889 563,00	13 622 806,00	9 245 183,78	3 687 629,00	1 000 000,00	2 687 629,00					
Wykonanie 2015	60 693 874,44	57 061 898,44	12 978 417,00	1 110 756,00	16 481 735,00	11 889 563,00	13 622 806,00	9 501 960,79	3 631 976,00	1 000 000,00	2 631 976,00					
2016	59 683 414,00	57 813 414,00	14 923 603,00	900 000,00	17 248 871,00	12 385 757,00	14 524 069,00	7 743 523,00	1 870 000,00	1 000 000,00	870 000,00					
2017	58 854 055,00	58 854 055,00	15 192 228,00	916 200,00	17 559 351,00	12 608 701,00	14 785 502,00	7 882 906,00	0,00	0,00	0,00					
2018	60 325 408,00	60 325 408,00	15 572 034,00	939 105,00	17 998 335,00	12 923 919,00	15 155 140,00	8 079 979,00	0,00	0,00	0,00					
2019	61 833 542,00	61 833 542,00	15 961 335,00	962 583,00	18 448 293,00	13 247 017,00	15 534 018,00	8 281 978,00	0,00	0,00	0,00					
2020	63 379 379,00	63 379 379,00	16 360 368,00	986 648,00	18 909 500,00	13 578 192,00	15 922 368,00	8 489 027,00	0,00	0,00	0,00					
2021	64 963 884,00	64 963 884,00	16 769 377,00	1 011 314,00	19 382 238,00	13 917 647,00	16 320 427,00	8 701 253,00	0,00	0,00	0,00					
2022	66 587 960,00	66 587 960,00	17 188 611,00	1 036 597,00	19 866 794,00	14 265 588,00	16 728 438,00	8 918 784,00	0,00	0,00	0,00					
2023	68 252 659,00	68 252 659,00	17 618 326,00	1 062 512,00	20 363 464,00	14 622 228,00	17 146 649,00	9 141 754,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	57 645 538,85	48 055 650,71	0,00	0,00	x	1 107 787,79	1 107 787,79	0,00	0,00	9 589 888,14
Wykonanie 2014	55 012 387,74	50 037 806,31	0,00	0,00	x	968 126,74	968 126,74	0,00	0,00	4 974 591,43
Plan 3 kw. 2015	58 599 463,43	51 768 720,59	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	6 830 742,84
Wykonanie 2015	59 587 687,44	53 017 597,60	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 570 069,84
2016	59 748 914,00	51 538 538,50	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 210 375,50
2017	54 819 555,00	52 499 067,00	0,00	0,00	0,00	847 235,00	847 235,00	0,00	0,00	2 320 488,00
2018	55 803 408,00	53 611 718,00	0,00	0,00	0,00	668 590,00	668 590,00	0,00	0,00	2 191 690,00
2019	57 403 542,00	54 748 776,00	0,00	0,00	x	482 070,00	482 070,00	0,00	0,00	2 654 766,00
2020	58 976 979,00	55 908 924,00	0,00	0,00	x	285 551,00	285 551,00	0,00	0,00	3 068 055,00
2021	62 363 864,00	57 166 958,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	5 196 906,00
2022	65 287 960,00	58 509 432,00	0,00	0,00	x	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	6 778 528,00
2023	67 252 659,00	59 921 539,00	0,00	0,00	x	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	7 331 120,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) ^x długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2013	-992 820,37	8 168 011,68	0,00	0,00	1 118 011,68	992 820,37	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	2 779 626,97	1 098 091,31	0,00	0,00	1 098 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	1 893 287,00	684 618,00	0,00	0,00	684 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	1 106 187,00	1 471 718,00	0,00	0,00	1 471 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	-65 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	65 500,00	0,00	0,00					
2017	4 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	6 077 100,00	6 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 244 150,00	2 244 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 577 905,00	2 577 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 577 905,00	2 577 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 934 500,00	2 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 034 500,00	4 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 402 400,00	4 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	27 417 812,90	0,00	4 217 029,41	5 335 041,09
Wykonanie 2014	25 463 989,37	0,00	4 806 471,87	5 904 563,18
Plan 3 kw. 2015	24 154 433,30	0,00	5 036 400,84	5 721 018,84
Wykonanie 2015	24 154 433,30	0,00	4 044 300,84	5 516 018,84
2016	23 894 567,80	0,00	6 274 875,50	6 274 875,50
2017	19 510 007,27	0,00	6 354 988,00	6 354 988,00
2018	14 675 191,93	0,00	6 713 690,00	6 713 690,00
2019	10 014 815,60	0,00	7 084 766,00	7 084 766,00
2020	5 434 311,70	0,00	7 470 455,00	7 470 455,00
2021	2 656 207,80	0,00	7 796 906,00	7 796 906,00
2022	1 178 103,90	0,00	8 078 528,00	8 078 528,00
2023	0,00	0,00	8 331 120,00	8 331 120,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)}{(1.)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2013	12,68%	12,68%	0,00	12,68%	9,29%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,47%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,98%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,31%	0,00%	TAK
2016	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,19%	10,58%	TAK
2017	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	10,80%	11,55%	TAK
2018	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	11,13%	10,99%	TAK
2019	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,46%	11,37%	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,79%	11,13%	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,00%	11,46%	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,13%	11,75%	TAK
2023	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,21%	11,97%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 905 388,84	5 022 341,86	54 366,92	0,00	54 366,92	0,00	9 482 893,14	106 995,00
Wykonanie 2014	0,00	2 244 150,00	24 079 240,91	5 494 226,36	126 598,03	0,00	126 598,03	0,00	4 888 698,93	44 392,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 893 287,00	24 912 971,94	5 358 000,00	1 300 847,84	0,00	1 300 847,84	0,00	6 780 742,84	45 000,00
Wykonanie 2015	0,00	1 106 187,00	25 667 385,59	5 471 000,00	1 300 847,84	0,00	1 300 847,84	0,00	6 520 089,84	45 000,00
2016	0,00	0,00	25 805 817,00	5 687 094,00	325 375,50	0,00	325 375,50	325 375,50	7 540 000,00	345 000,00
2017	4 034 500,00	4 034 500,00	26 270 322,00	5 789 462,00	350 050,53	0,00	350 050,53	350 050,53	1 970 437,47	0,00
2018	4 522 000,00	4 522 000,00	26 927 080,00	5 934 199,00	312 815,34	0,00	312 815,34	312 815,34	1 878 874,66	0,00
2019	4 430 000,00	4 430 000,00	27 600 257,00	6 082 554,00	230 376,33	0,00	230 376,33	230 376,33	2 424 389,67	0,00
2020	4 402 400,00	4 402 400,00	28 290 263,00	6 234 618,00	178 103,90	0,00	178 103,90	178 103,90	2 889 951,10	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	28 997 520,00	6 390 483,00	178 103,90	0,00	178 103,90	178 103,90	5 018 802,10	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	29 722 458,00	6 550 245,00	178 103,90	0,00	178 103,90	178 103,90	6 600 424,10	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	30 465 519,00	6 714 001,00	178 103,90	0,00	178 103,90	178 103,90	7 153 016,10	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody		w tym:		Wydaki bieżące na	
	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	579 329,63	536 956,36	536 956,36	1 965 152,64	1 965 152,64	1 965 152,64	644 631,87	547 937,04	547 937,04
Wykonanie 2014	8 183,00	8 183,00	8 183,00	431 254,33	431 254,33	431 254,33	269 443,37	153 078,22	153 078,22
Plan 3 kw. 2015	144 895,00	144 895,00	144 895,00	1 045 660,00	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	144 895,00	144 895,00	144 895,00	1 045 660,00	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6				
Lp												12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2013	3 576 923,99	2 184 999,32	2 184 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 035 038,21	473 907,95	473 907,95	561 130,26	561 130,26	561 130,26	561 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	986 460,00	798 024,00	0,00	188 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	986 460,00	798 024,00	0,00	188 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 077 100,00	303 362,90	54 366,92	0,00	54 366,92	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 244 150,00	593 699,37	126 598,03	0,00	126 598,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 577 905,00	1 931 033,30	314 387,84	0,00	314 387,84	0,00	-68 995,00
Wykonanie 2015	2 577 905,00	1 931 033,30	314 387,84	0,00	314 387,84	0,00	-68 995,00
2016	2 934 500,00	1 605 657,80	325 375,50	0,00	325 375,50	0,00	0,00
2017	3 434 500,00	1 255 607,27	350 050,53	0,00	350 050,53	0,00	0,00
2018	3 922 000,00	942 791,93	312 815,34	0,00	312 815,34	0,00	0,00
2019	3 630 000,00	712 415,60	230 376,33	0,00	230 376,33	0,00	0,00
2020	3 402 400,00	534 311,70	178 103,90	0,00	178 103,90	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	356 207,80	178 103,90	0,00	178 103,90	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	178 103,90	178 103,90	0,00	178 103,90	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	178 103,90	0,00	178 103,90	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia.....grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 426 386,09	325 375,50	350 050,53	312 815,34	230 376,33	178 103,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 426 386,09	325 375,50	350 050,53	312 815,34	230 376,33	178 103,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 426 386,09	325 375,50	350 050,53	312 815,34	230 376,33	178 103,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 426 386,09	325 375,50	350 050,53	312 815,34	230 376,33	178 103,90
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	Urząd Miejski	2013	2018	357 729,82	67 390,48	59 309,37	49 424,47	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia , ścieżki pieszo -rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czamej Wsi	Urząd Miejski	2015	2023	1 651 721,77	178 103,90	212 642,31	193 694,15	178 103,90	178 103,90

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
178 103,90	178 103,90	178 103,90	3 230 078,62
0,00	0,00	0,00	0,00
178 103,90	178 103,90	178 103,90	3 230 078,62
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
178 103,90	178 103,90	178 103,90	3 230 078,62
0,00	0,00	0,00	0,00
178 103,90	178 103,90	178 103,90	3 230 078,62
0,00	0,00	0,00	176 124,32
178 103,90	178 103,90	178 103,90	2 774 005,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni - Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	Urząd Miejski	2014	2019	416 934,50	79 881,12	78 098,85	69 696,72	52 272,43	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	279 949,12

BURMISTRZ

Henryk Szymański

UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia ... grudnia 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamysłu prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w WPF, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2015, ujęto dane inne niż w kolumnie dotyczącej planu po III kwartale 2015 roku. Różnica pomiędzy tymi dwoma kolumnami wynika wyłącznie ze zmian w budżecie z dnia 22 października 2015 r. (Zarządzenie nr 65/2015) oraz z dnia 29 października 2015 r. (Uchwała nr XIII/69/2015).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2023. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodzisk Wielkopolski została przygotowana na lata 2016-2023.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grodzisk Wielkopolski wykorzystano głównie jeden miernik koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI). Na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski, co dzięki konstrukcji dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2023						
PKB	3,30%						
Inflacja	2,50%						

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Wykazane powyżej dane makroekonomiczne są korzystne z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, zwrócić należy uwagę na zwiększone szacunki Ministerstwa Finansów dotyczące wpływu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, można się spodziewać, że oba znaczące źródła dochodów budżetowych Gminy Grodzisk Wielkopolski będą ulegały zwiększeniu w najbliższych latach w tempie wyższym niż dynamika inflacji czy PKB.

Wykonanie dochodów z tytułu PIT i CIT w budżecie państwa jest znacząco wyższe w I kwartale roku 2015 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, co powinno się przełożyć na zwiększenie udziału w PIT i CIT dla jednostek samorządu terytorialnego także w roku 2017. Pomimo tak istotnych przyrostów po stronie budżetu państwa, do indeksacji wpływów z tytułu PIT i CIT przyjęto znacznie niższą dynamikę inflacji.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku

dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Grodzisk Wielkopolski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody bieżące (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. sprzedaż mienia;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody majątkowe.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	100,00%	0,00%
Udział w CIT	100,00%	0,00%
Podatki i opłaty	100,00%	0,00%
- podatek od nieruchomości	100,00%	0,00%
Subwencja ogólna	100,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. nr XIII/70/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Pomimo, iż przewiduje się znaczne tempo wzrostów w tych dwóch kategoriach w najbliższych dwóch lub trzech latach, do indeksacji wykorzystano wyłącznie niski wskaźnik dynamiki inflacji. Rozwiązanie takie powoduje, że prognoza zawiera duży margines bezpieczeństwa. Jednocześnie Gmina Grodzisk Wlkp. zachowuje pewien luz decyzyjny, który może zostać wykorzystany w przypadku ewentualnych zmian w prawie a dotyczących tych kategorii budżetowych (np. zwiększenie kwoty wolnej od podatku kosztem samorządu itp.).

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W ostatnich latach dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosły:

Tabela 4. Wykonane dochody ze sprzedaży mienia w ciągu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie	2011	2012	2008	2013	2014
Sprzedaż mienia	1.729.278,16	988.233,71	2.911.310,52	1.043.830	2.400.892,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości:

- nieruchomości przy ul. Gorzelnianej – tereny przemysłowe – 971.000zł.
- nieruchomości w Czarnej Wsi – tereny przemysłowe – 294.000zł.
- działki budowlane (ul. Prosta, Kolejowa, os. Sportowe oraz w Kąkolewie i Kurowie) – 850.000zł.

których łączną wartość szacuje się na ok 2,1 mln zł, co powinno zapewnić spokojną realizację dochodów z tego tytułu.

Począwszy od roku 2017, zaprzestano prognozowania kwot sprzedaży mienia oraz dotacji majątkowych. Sytuacja budżetowa gminy jest na tyle dobra, że wystarcza na pokrycie przewidywanych obecnie wydatków i rozchodów. Nie oznacza to jednak, że Gmina nie będzie podejmowała w przyszłości starań w tym zakresie. Dla bezpieczeństwa prognozy uznano jednak, że ewentualne wartości dotacji i sprzedaży będą aktualizowane w momencie powstania konkretnych planów i wniosków.

3. Wydatki

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. niewykorzystanych środków.

W latach 2016-2023 planuje się kontynuację następujących przedsięwzięć:

- budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wielkopolskim;
- budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi;
- budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni;

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano wydatki majątkowe, takie jak: dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków, dotację w formie pomocy finansowej, inwestycje drogowe, inwestycje oświatowe, inwestycje z zakresu ochrony środowiska, środki na zakupy gruntów i opracowania dokumentacji przyszłych inwestycji.

4. Wynik budżetu

W całym okresie prognozowania dynamika dochodów i wydatków bieżących mieści się w przedziale od +1,8% do +2,5%. Tak stabilna prognoza pozwala realizować politykę budżetową zakładającą w miarę możliwości unikanie deficytu budżetowego.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Zaledwie w jednym roku - 2016, zaplanowany został niewielki deficyt budżetowy. W pozostałych latach objętych prognozą planuje się odnotować nadwyżkę budżetową. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski

	2016	2017	2018	2019
Dochody	59 683 414,00	58 854 055,00	60 325 408,00	61 833 542,00
Wydatki	59 748 914,00	54 819 555,00	55 803 408,00	57 403 542,00
Wynik budżetu	-65 500,00	4 034 500,00	4 522 000,00	4 430 000,00
	2020	2021	2022	2023
Dochody	63 379 379,00	64 963 864,00	66 587 960,00	68 252 659,00
Wydatki	58 976 979,00	62 363 864,00	65 287 960,00	67 252 659,00
Wynik budżetu	4 402 400,00	2 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota tego zobowiązania wyniesie 3.000.000,00 zł i zostanie spłacona w latach 2017-2020.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniesie 22.223.400,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023. Dodatkowo kwota długu (poz. 6) w WPF zostanie powiększona o kwoty tzw. długu spłacanego wydatkami, tj. łącznie 1.931.033,30zł. według stanu na dzień 01.01.2016. są to zobowiązania z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego wydatki ponoszone z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia stanowią tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego wynikający z tzw. umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Zatem łączna kwota wszystkich zobowiązań do spłaty na dzień 01.01.2016 wyniesie 24.154.433,30zł.

W roku 2016 kwota ta zostanie powiększona o 3.000.000,00 dodatkowych przychodów z tyt. planowanego kredytu . Suma spłat wszystkich rat kredytów , pożyczek i wykupów obligacji (bez wydatków na dług) wyniesie 25.223.400,00 zł. Odsetki od tego zadłużenia zostały obliczone zgodnie z warunkami umów, powiększonymi o stosowny margines bezpieczeństwa w przypadku wzrostu stawek WIBOR w przyszłości (margines od 0,5 p.p. do nawet 1,0 p.p.).

Tabela 6. Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji w latach 2016-2023

Nazwa	SUMA	Bank PKO BP	Bank BGK	Bank PKO BP	obligacje PKO BP	PKO BP	obligacje SGB	WFOŚiG W	WFOŚiG W	Planowa ny kredyt (2016)
Spłaty w latach 2016-2023	25 223 400	1 870 000	2 012 400	1 725 000	8 500 000	1 200 000	6 400 000	266 000	250 000	3 000 000
2016	2 934 500	467 500			2 000 000	100 000	300 000	42 000	25 000	
2017	4 034 500	467 500			2 500 000	100 000	300 000	42 000	25 000	600 000
2018	4 522 000	935 000	300 000	345 000	1 000 000	200 000	1 000 000	42 000	100 000	600 000
2019	4 430 000		1 000 000	690 000	1 000 000	200 000	500 000	140 000	100 000	800 000
2020	4 402 400		712 400	690 000	1 000 000	300 000	700 000			1 000 000
2021	2 600 000				1 000 000	300 000	1 300 000			
2022	1 300 000						1 300 000			
2023	1 000 000						1 000 000			

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 7. Harmonogram spłat długu wydatkami budżetu w latach 2016-2023

Nazwa zadania	Suma	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r	2021r	2022r	2023r
Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	176.124,32	67.390,48	59.309,37	49.424,47					
Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	1.474.959,86	178.103,90	212.642,31	193.694,15	178.103,90	178.103,90	178.103,90	178.103,90	178.103,90
Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	279.949,12	79.881,12	78.098,85	69.696,72	52.272,43				
OGÓŁEM	1.931.033,30	325.375,50	350.050,53	312.815,34	230.376,33	178.103,90	178.103,90	178.103,90	178.103,90

Planowane zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na koniec roku 2016 wyniesie łącznie 23.894.557,80zł. wg wyliczenia:

Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych	+ 22.223.400,00zł
Planowany kredyt w 2016 roku	+ 3.000.000,00zł.
Zadłużenie z tyt. umów na roboty budowlane	+ 1.931.033,30zł.
Spląty rat kredytów, pożyczek i obligacji w 2016r.	-2.934.500,00zł.
Splata długu wydatkami budżetu w 2016r.	-325.375,50zł.
Kwota długu na 31.12.2016r.	<u>23.894.557,80zł.</u>

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość splat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

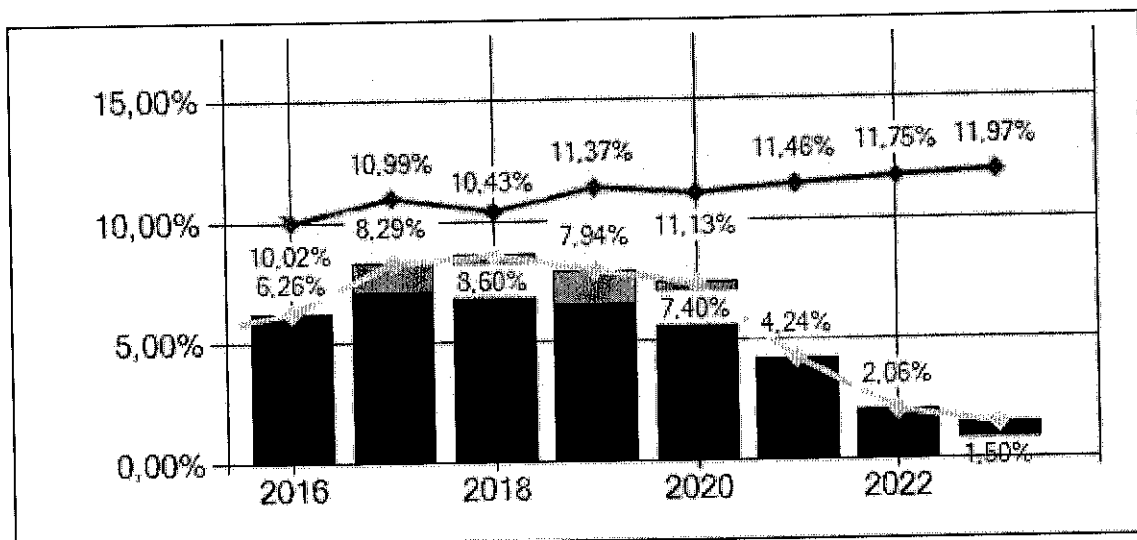
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Faktyczna obsługa zadłużenia	6,26%	8,29%	8,60%	7,94%	7,40%	4,24%	2,06%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,02% *(10,58%)	10,99% *(11,55%)	10,43% *(10,99%)	11,37%	11,13%	11,46%	11,75%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2023						
Faktyczna obsługa zadłużenia	1,50%						
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,97%						
Zachowanie relacji z art. 243	Tak						

Źródło: Opracowanie własne.

*Wskaźnik obliczany dla danych z III kwartału roku 2015.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Wykres 2. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Źródło: Opracowanie własne.

Dzięki konsekwentnej polityce budżetowej udało się osiągnąć wzrost gospodarczy na terenie Gminy przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa finansowego. Założenia do projektu budżetu na rok 2016 i do WPF pozwalają na zachowanie dużego marginesu bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach - przy prognozie wartości dochodów bieżących czy ze sprzedaży mienia, przy prognozie wydatków bieżących, w tym w szczególności odsetek.

W kolejnych latach planuje się ścisły monitoring realizacji relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zakładany margines bezpieczeństwa pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a faktyczną obsługą we wszystkich latach prognozy przekracza 2 p.p.

WPF Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2016-2023 można określić jako ostrożny i z całą pewnością jako realny do wykonania.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

