

UCHWAŁA NR XV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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,

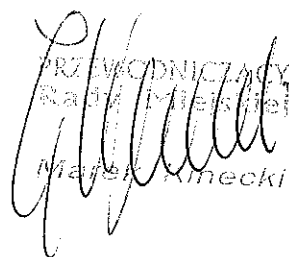
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016r.

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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Marek Kinecki

Plan dochodów na 2016r.

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		Cześć 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		Cześć równowaząca 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		Dowózienie 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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Marek Konecki

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)

Plan wydatków na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	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			
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wlkp. - etap IV</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Przebudowa odcinka ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Przebudowa odcinka ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem skweru</i>	160 000,00	0,00	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	0,00	3 200 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wlkp.</i>	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
			Zadania			
			<i>opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji</i>	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	0,00	152 094,00	152 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 126,38	127 126,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 853,02	21 853,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 114,60	3 114,60
	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)	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 173,62	0,00	3 987 173,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	0,00	326 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 146,98	0,00	708 146,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 885,40	0,00	99 885,40
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	62 700,00	0,00	62 700,00
		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			
			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wilk.	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	127 500,00
75095			Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		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	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		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 straż 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			
			Budżet obywatelski - adaptacja poddasza strażnicy OSP w Słocinie	48 600,00	0,00	48 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
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	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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			Dowożenie uczniów do szkół	706 588,00	0,00	706 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
	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	Opłaty 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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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
	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	Opłaty 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-Ietap, Leśnej, Parkingu przy Przzychodni	79 881,12	0,00	79 881,12
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		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 kapela	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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
		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

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 tj. urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste – środki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji z budżetu Wojewody tj. 152.094 zł.
- **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 wysługi 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.

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:

(Szkoly 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 trwały 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)

(Szkoly 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 km x 78 dni x 3,90 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) x 187 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) x 187 dni = 52 477,81)

Dowóz do OREW w Sielinku (dzienny koszt stanowi 230,52 (brutto) x 187 dni = 43 107,24)

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

(dzienny koszt stanowi 230,52 x 10 dni = 2 305,20)

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

m-ce styczeń – czerwca 2016r.

(470 km średnia m-czna x 6 m-cy x 3,90 zł/km (brutto) = 10 998,00)

m-ce wrzesień – grudzień 2016r.

(288 km średnia m-czna x 4 m-ce x 3,90 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 x 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). Wpłata 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 pielęgniarские 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 obojętne 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 przemy 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 sprzątaczkę, 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejscowej
Mariusz Kłimecki

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016r.

	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	2 300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	634 500,00
	Saldo	65 500,00

PRZEMISŁAW
Rady Miejskiej
Marek Kłucki

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Kłiecki

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Antek

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

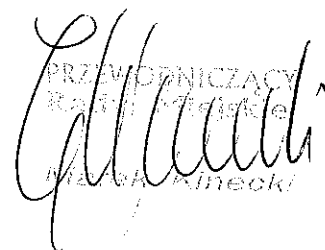
Razem 6 587 201,00 6 587 201,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Klinecki

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

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


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Marzena Kinecki

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2016r.

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		
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Grodzisku Wlkp. - etap IV	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Garbary wraz z zagospodarowaniem skweru	160 000,00	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	3 200 000,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Grodzisku Wlkp.	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
			Zadania		
			opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji	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		
			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.	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		
			Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie	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		
			Rozbudowa wraz z przebudową kuchni w budynku Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp.	800 000,00	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
	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		
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - Etap II	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		
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	67 390,48	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	178 103,90
			Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-leśnej, Leśnej, Parkingu przy Przzychodni	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		
			Budżet obywatelski - budowa siłowni zewnętrznej w Słocinie	50 000,00	50 000,00
			Budżet obywatelski - siłownia plenerowa w Ptaszkowie	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		
			Budżet obywatelski - stworzenie miejsca rekreacji składającej się z placu zabaw i zewnętrznego stołu do ping-ponga w Kurowie	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Mieczysław Klinecki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XV/87/2015
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 17 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	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	

PIERWSI WODNICZĄCY
 (Za) Wydział
 (Marek)

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XV/87/2015
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 17 grudnia 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	6.300
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Andrzej Klinecki

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XV/87/2015
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 17 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
- nagrody konkursowe -zakup nagród na konkursy ekologiczne -5.000zł.	4190	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)	4210	10.000,00
- 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

[Podpis]
Marek Kwiecień