

OS.0150/69/2016

Zarządzenie nr 69/2016
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 14 listopada 2016r.

W sprawie: *projektu budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2017r.*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

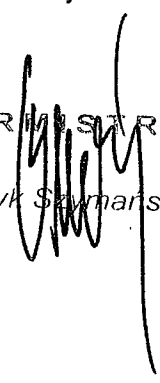
§ 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2017r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1- 9 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.

§ 2. Integralną część projektu budżetu stanowi:

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

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

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

BURMISTRZ

Henryk Szymański

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI
NA 2017 ROK.

I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy.

Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2017r. został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zmianami)
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010, poz. 526 ze zmianami),
- uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 22 września 2010r. Nr LI/369/2010 w sprawie trybu prac na d projektem uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wlkp.

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

Planowane dochody ogółem	79.424.085,28zł.
w tym:	
-planowane dochody bieżące	73.452.060,16zł.
-planowane dochody majątkowe	5.972.025,12zł.
Planowane wydatki ogółem:	84.389.585,28zł.
w tym:	
-planowane wydatki bieżące	68.539.306,00zł.
-planowane wydatki majątkowe	15.850.279,28zł. tj. 18,78% wydatków ogółem.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2017rok spełnia ustawowy warunek . Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 4.912.754,16zł.

Planowane przychody budżetu w kwocie **8.700.000,00zł.** stanowi kredyt , który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów jak również na sfinansowanie planowanych inwestycji.

Planowane rozchody w kwocie **3.734.500zł.** wynikają ze spłat kredytów, pożyczek i obligacji , których terminy płatności przypadają w 2017 roku.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 84.389.585,28zł., a kwotą planowanych dochodów w wysokości 79.424.085,28zł. Stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy na 2017rok wyniesie 4.965.500zł. Źródłem jego pokrycia będzie planowany kredyt.

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

- Uchwały nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.,
- Uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.
- Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2017rok, planowanej na 2017rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie o przewidzianej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na 2017r.
- przewidywanego wykonania pozostałych dochodów w 2016r.
- podpisanych umów i porozumień z partnerami projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina”,

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.850.279,28zł. stanowią 18,78% planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. na 2017 rok zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne. Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

W proponowanym projekcie;

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

DOCHODY

II. Uzasadnienie do planowanych dochodów.

Kwota planowanych dochodów ogółem stanowi 79.424.085,28zł. 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 2016.

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 3.779.108zł. z tego :

- 650.000zł. 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 drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Ślocina",
- 270.000zł. - środki przyjęto do budżetu na podstawie podpisanych porozumień z zakładami pracy, które również będą partycypowały w realizacji powyższego przedsięwzięcia.
- 2.859.108zł.- stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia; środki przyjęto do budżetu na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodę listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w w/w dziale dochody na ogólną kwotę 1.280.243,16zł to przewidywane wpływy :

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 128.000 zł. wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tyt. wieczystego użytkowania,
- wpływy z różnych opłat 20.000zł.- wpływy dotyczą opłat za śmieci oraz c.o. użytkowników lokali mieszkalnych.
- dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 420.000zł. , 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 2016r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 580.000 zł., w roku 2017 planuje się sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .

- Wpływy z odsetek pozostałych 17.243,16zł. - odsetki od nieterminowych wpłat i zaległości z tyt. czynszów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
- Wpływy z różnych dochodów 90.000zł. - dotyczy wpływów na podstawie umowy o przesył wody.

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się środki w kwocie 43.478zł. na realizację zadania pn. "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023". Środki planuje się na podstawie podpisanej umowy NR DPR.U.54/2016 z dnia 18.10.2016r. Pomiedzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 . Zadanie jest kontynuacją z roku 2016 ; zostało zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 158.296 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody FB. I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. Wielkość dotacji wzrosła w stosunku do roku bieżącego o 4%.

Zaplanowane w w/w dziale, wpływy w kwocie 45.000 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 5.000zł. 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 3101-15/16 dnia 24.10.2016r.

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 35.238.135 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 2017r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego ich wykonania w roku 2016.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 12.535.571zł., wpływy skalkulowano na podstawie przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej stawek podatku od nieruchomości na 2017r. ; oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości wg stanu na 30.10.2016r.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 786.994 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto stawkę wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, tj. 52,44zł za 1 dt. (Rada nie obniżała stawki na 2017r.) - dla gospodarstw rolnych 131,10 zł. z ha przeliczeniowego, dla działek rolnych o powierzchni do 1ha 262,20zł. z ha fizycznego,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 126.985 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. tj. 191,01zł.za 1m³.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.007.294 zł., wpływy skalkulowano na podstawie rejestru pojazdów objętych podatkiem przy zastosowaniu stawek przyjętych na 2017r. przez Radę Miejską; zaplanowano wzrost stawek o 1,3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2016r.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 650.000 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 2016,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 90.000 zł., podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, do planu przyjęto dane opierając się na wpływach za trzy kwartały roku 2016.
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 18.000 zł., wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016; przyjęta stawka na 2017r.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 80.000 zł., są to dochody pochodzące z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.
- ponadto do planu na 2017r. przyjęto przewidywane wpływy z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 1.358.197zł. (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 350.000 zł., zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, podobnie określono wielkość planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zaplanowano w kwocie 380.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 330.000 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 150.000zł., 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 16.915.094zł. 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 2017r. do planu przyjęto kwotę 1.000.000 zł. tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r.

b) udział we wpływach z podatku od osób fizycznych , do planu przyjęto wpływy w wysokości 15.915.094zł., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. - procentowy udział wynosi 37,89%

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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r., do planu na 2017r przyjęto następujące wielkości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14.806.387 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 421.389 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie ogółem 3.840.566,12zł. obejmują:

- wpływy pochodzące z czynszów najmu mieszkań szkolnych, oraz z wynajmu sal szkolnych w kwocie 19.974 zł., (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110§ 0750)
- dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 164.099 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 stołówkach gminnych 879.600zł.(rozdział 80195§0830) dotyczy obiadów realizowanych zgodnie z Porozumieniem z OPS w Grodzisku Wlkp. w związku z realizacją działań dotyczących zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania, obiadów zakupionych indywidualnie, obiadów dla nauczycieli, pracowników szkół

- i przedszkoli,, obiady realizowane dla dzieci w Przedszkolu „Chatka Puchatka”, obiady realizowane w Przedszkolu Gminnym,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 160.730zł. (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110, 80113,) wpływy dotyczą odpłatności za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych nauczycieli oraz zwrotów za ogrzewanie , zwrotów kosztów dowozu uczniów ze świetlicy GKRPA do Młyniewa.
- pomimo braku zawiadomienia zaplanowano wpływy z tyt. dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 1.026.246zł. przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wielkość środków przyjęto na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na 30.09.2016r. gdzie przyjęto liczbę dzieci zgłoszonych do przedszkola tj. 767dzieci x 1.338zł.- kwota ustalonej dotacji na 2017r. 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.) = 1.026.246zł.
W momencie otrzymania zawiadomienia wielkość dotacji zostanie skorygowana zgodnie z informacją dysponenta. (rozdział 80104§2030),
- W związku z przystąpieniem do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu (Partner wiodący Aida Stec - prywatny operator prowadzący przedszkole publiczne w Grodzisku Wlkp.) pn. "Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się środki w kwocie 2.000zł. łącznie projekt stanowi 3.250zł. z czego w roku 2016 - 1.250zł., w roku 2017 - 2.000zł. Środki zostaną Gminie przekazane w formie refundacji, a przeznaczone zostaną zgodnie z projektem na promocję i pomoc w realizacji projektu. Podstawą przyjęcia środków do budżetu jest podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 3.10.2016r.
- W związku z przyznaniem dofinansowania którego podstawą jest Umowa z dnia 9.11.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie" nr RPWP.03.02.01-30-0009/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1."Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO na lata 2014-2020 planuje się środki w kwocie 1.587.917,12zł.

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-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. 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 60.372 zł. (rozdział 85213§ 2010 i 2030),
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 29.210 zł.- (rozdział 85214 § 2030),
- wypłatę zasiłków stałych kwota 203.282zł.- jest to dotacja na realizację zadań własnych (rozdział 85216 § 2030),

- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 102.577 zł.(rozdział 85219 § 2030),
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 66.925zł. (rozdział 85228§2010)
- ponadto w dziale tym do planu na 2017r. przyjęto prognozowane wpływy w kwocie ogółem 29.753zł. i są to:
 - a) odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 23.000 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)
 - c) wpływy z tyt. zwrotu odpłatności za obiady 500zł. (rozdział 85230§ 0970)
 - d) wpływy z tyt. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS – 840zł. (rozdział 85202§ 0970)

Dział 855 Rodzina

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone . Wielkości dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody pismem nr FB. I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. przeznaczone są na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” - kwota 11.181.921 zł.(rozdział 85501 § 2060)
- wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 7.558.615 zł.(rozdział 85502 § 2010)

Ponadto zaplanowano:

- 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 40% 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.855, rozdz.85502 § 0970 w kwocie 30.000zł. 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.
- planuje się kwotę dochodów w wysokości 40.000zł. (rozdział 85502 § 2360) stanowiącą wpływy dochodów związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000zł. (rozdz.90019§0690) tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016r. oraz wpływy w tyt. należnych zwrotów za odpady komunalne od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych-20.000zł.(rozdz.90002§0690)

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 145.000zł., które stanowić będą :

- wpłaty uczestników XI Półmaratonu Słowaka , który odbędzie się w czerwcu 2017r. wielkość wpływów określono na podstawie wpłat w roku bieżącym – 120.000zł.;
- oraz wpłat należnych opłat za korzystanie z lodowiska - 25.000zł.

WYDATKI

III. Uzasadnienie do planowanych wydatków.

Kwota planowanych wydatków ogółem stanowi 84.389.585,28zł., 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 „Mogiłnica 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 119.000zł. 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 obowiązkowe składki na utrzymanie Izby Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych kwota 15.740 zł. – kalkulacja wydatków to planowane wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych 786.994 zł. X 2% = 15.740 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 materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności i usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz organizacją życia kulturalnego na wsi,

pozostała kwota 85.000 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 30.000zł. (§ 4170 i 4110)na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

UWAGA!

W budżecie roku 2017. nie tworzy się funduszu sołeckiego, podstawą jest podjęta w dniu 23 marca 2016r. uchwała nr XIX/111/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2017r.

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 wydatki na ogólną kwotę 14.300.000 zł. przeznaczone będą na :

Wydatki bieżące – 1.900.000zł. (rozdział 60016)

- bieżące naprawy i remonty ulic, dróg i chodników kwota 1.200.000 zł.(§4270) w tym planuje się do realizacji zadanie pn. „Remont nawierzchni odcinka ulicy Łamanej w Grodzisku Wlkp.” - kwota 400.000zł. - zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicy Łamanej o długości ok. 275 mb.
- zakupy znaków drogowych i tablic informacyjnych, urządzeń do monitoringu miasta- kwota 97.000zł. (§4210)
- oznakowanie poziome i pionowe w mieście - kwota 100.000 zł.(§4300)
- koszty związane z utrzymaniem dróg w czasie zimy kwota 100.000 zł.(§4300)
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg – kwota 220.000zł. (§ 4300)
- koszty usług związane ze strefą płatnego parkowania – kwota 160.000zł. (§4300)
- opłaty i składki w kwocie 20.000zł., są to opłaty wynikające z decyzji PZD w Grodzisku Wlkp. za umieszczenie urządzeń w pasie drogi .(§4430)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – kwota 3.000zł.

Wydatki majątkowe – 12.400.000zł. (rozdział 60014 – 1.500.000zł., rozdział 60016 – 10.900.000zł)

W roku 2017 planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

- **Budowa odcinka drogi gminnej w Ptaszkowie gm. Grodzisk Wlkp. - planowane środki 400.000zł.** Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni utwardzonej jezdni z kostki betonowej na długości ok. 200 mb wraz z budową jednostronnego chodnika oraz zjazdów.
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo – planowane środki 500.000zł.** Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szer. 2,0 m i długości 1460 mb.
- **Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.- planowane środki 1.600.000zł. -** Przebudowie poddana zostanie ulica Słowackiego o długości 737 mb. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia chodników i ulicy oraz sieć kanalizacji deszczowej.
- **Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp. - planowane środki 1.600.000zł.** Przebudowie poddana zostanie ulica Majkowskich o długości 663 mb. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia chodników i ulicy oraz sieć kanalizacji deszczowej.
- **Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Śłocina – planowane środki 6.600.000zł.** Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Śłocina o łącznej długości 1,78 km. W wyniku przebudowy drogi jezdni zostanie poszerza do szerokości 6 m i otrzyma nową nawierzchnię mineralno – asfaltową dostosowaną do kategorii ruchu KR3. Na całej długości drogi wykonana zostanie droga dla pieszych i rowerów o szerokości 2,5 m i długości 1969 mb, która zostanie oświetlona latarniami z

energooszczędnymi oprawami LED z regulacją mocy. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wykonane zostaną 3 przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą (tzw. azylem), w tym dwa z oznakowaniem aktywnym. W ramach zadania skrzyżowanie w miejscowości Słocin poddane zostanie przebudowie na skrzyżowanie typu rondo. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Ponadto planuje się do przekazania dotacje celowe w formie pomocy finansowej – **łącznie 1.700.000zł. z tego :**

- 1.500.000zł. dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy Gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap I" - podstawą zaplanowania wydatku jest Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp z dnia 31.08.2016r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. w 2017roku pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego na realizację zadania pod nazwą jw.
- 200.000zł. dla Gminy Granowo na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej – ulica Powstańców Wielkopolskich w Granowie" - podstawą zaplanowania wydatku jest Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 31.08.2016r. W sprawie udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wlkp. w 2017roku pomocy finansowej dla Gminy Granowo na realizację zadania pn. j.w.

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, 4270,4300,4430,4480,4520) 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 - plan ogółem 600.200zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano środki w kwocie 100.000zł. z przeznaczeniem na koszty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Wlkp

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 500.200 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 250.000,

- koszty opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji- kwota 200.000 zł.
- planuje się środki w kwocie 50.200zł. z czego 43.478zł. stanowią będą środki budżetu UE , 6.722zł. Środki z budżetu Gminy na realizację zadania pn." Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wlkp. na lata 2013-2023". Środki planuje się na podstawie podpisanej umowy NR DPR.U.54/2016 z dnia 18.10.2016r. Pomiedzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grodzisk Wlkp. Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 . Zadanie jest kontynuacją z roku 2016 ; zostało zapisane w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone gminie- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (do ustalenia planu wynagrodzeń przyjęto płace wynikające z angaży, wzrost wysługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), w/w wydatki sfinansowane zostaną przyznana dotacja z Budżetu Wojewody w kwocie 158.296zł.
- Rozdział 75022 Rady gmin – zaplanowano wydatki na działalność Rady Miejskiej tj. należne diety, ryczałt Przewodniczącego Rady ,zakupy materiałów i środków żywności, usługi, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne , szkolenia w kwocie łącznie 180.000 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin – planuje się środki na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu, do planu wynagrodzeń na 2017r. 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 1.093,93zł. na pracownika , oraz zaplanowano środki dla emerytów objętych funduszem socjalnym 13 osób po 182,32zł.), środki na wpłaty na PFRON, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, remonty pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, oraz środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł.tj. zakupy sprzętu komputerowego - ogółem zaplanowane wydatki wynoszą łącznie 6.270.000 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki 230.000 zł. , wydatki przeznaczone będą na zakupy materiałów , środków żywności, 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, koszty udziału Gminy w konkursach .
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w związku z nadaniem

od 01.01.2017r. nowej nazwy jednostce organizacyjnej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na Centrum Usług Wspólnych czego potwierdzeniem jest Uchwała nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 26.10.2016r. wprowadza się do budżetu powyższy rozdział i planuje środki w kwocie łącznie 1.065.196zł., które przeznaczone będą na bieżące koszty funkcjonowania CUW tj. koszty płac i pochodnych pracowników CUW, fundusz socjalny - 975.296zł. ; zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, spożywczych remonty, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, opłat – 89.900zł.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność – planuje się środki na koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów 55.000 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, zakup środków żywności, usługi gastronomiczne, przewozowe, koszty pobytu delegacji zagranicznych 58.700 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 156.300 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 50.000zł. (§ 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

190.000zł. 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.

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 300.000zł., w tym:

- rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 95.000 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 205.000zł. 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 2017r. wydatków w powyższych działach to kwota 27.656.563,79zł.z tego:

- plan na wynagrodzenia z pochodnymi w w/w działach (paragrafy: 4010, 4040,4110,4120, 4170) wynosi **17.825.226zł. z tego :**

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 8.116.264zł.
- 2) gimnazja (rozdział 80110) – 3.884.643zł.,
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 241.226zł.
- 4) przedszkola (rozdział 80104) – 2.559.424zł.,
- 5) stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 24.831zł.
- 6) pozostała działalność (rozdział 80195) – 903.501zł.
- 7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 55.157zł.
- 8) 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) – 1.552.909zł.

9) świetlice szkolne (rozdział 85401) – 442.871zł.

10) Kolonie i obozy (rozdział 85412) – 43.221zł.

11) Pozostała działalność (rozdział 85495) – 1.179zł.

Podstawą opracowań planów na wynagrodzenia z pochodnymi są zatwierdzone projekty organizacyjne na rok szkolny 2016/2017.

- planowane dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych (§§ ,2540,2590,) - **2.790.000zł.**
- planowane dotacje celowe (§ 2310, 2360) – **kwota 147.000zł.**
- planowane wydatki inwestycyjne (§6050,6057,6059) – **kwota 1.888.137,79zł.**
- pozostałe wydatki rzeczowe – **kwota 4.108.144zł.**
- Planowane środki na odpis na zakładowy fundusz socjalny – **898.056zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych – planowane wydatki 13.521.523,79zł.

W wydatkach bieżących -11.333.386zł.(bez dotacji) zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2017 w tym na : wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów , licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne , internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizacje imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla wyróżnionych uczniów, zakup środków żywności, szkolenia.

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który od 2005 jest naliczany na nowych zasadach wprowadzony nowelizacją Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli będzie się dokonywać corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Na wielkość tego odpisu nie będzie natomiast wpływać awans zawodowy nauczycieli. Odpis na fundusz socjalny dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony na pracownika (pracownik 1.093,93zł. i dla rencisty i emeryta 182,32zł)

Ponadto zaplanowano 300.000zł. (rozdział 80101 -280.000zł. i rozdział 80150 – 20.000zł.) dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu prowadzi niepubliczną szkołę podstawową na terenie miasta. Planowana liczba uczniów – 60 dzieci. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XX/116/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.04.2016r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych:przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wlkp. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. gdzie wskazano w § 5 ust.1 pkt.4, że „w

odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 90 ust.2 ustawy o systemie oświaty- kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grodzisk Wlkp.,

Wydatki majątkowe

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **"Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Ptaszkowie. - kwota 1.868.137,79zł. (§ 6057 i 6059)**

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. Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu UE - Umowa z dnia 9.11.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie" nr RPWP.03.02.01-30-0009/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO na lata 2014-2020 kwota dofinansowania wyniesie 1.587.917,12zł.

Zaplanowano 20.000zł. na realizację zadania pn. „ **Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych** „ - na realizację powyższego zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2018, natomiast w roku 2017 zaplanowane środki przeznaczone będą na doposażenie sal lekcyjnych .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w przedszkolach o oddziałach przedszkolnych - planowane środki – 5.963.826zł.

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola Gminnego; zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp- wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych- kwota planowanych wydatków 3.353.826zł. (bez dotacji)

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.460.000zł. (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 2017r.
- Dotację podmiotową z budżetu dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 1.030.000zł. Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2017r.

Powyższe kwoty dotacji przyjęto do budżetu na podstawie obowiązującej Uchwały nr XX/116/2016

Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.04.2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wlkp. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .

Uwaga!

W m-cu grudniu Rada Miejska dokona zmiany powyżej uchwały poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów w sprawie obliczania dotacji oświatowych określonych w zmienionej Ustawie z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2016r. poz.1010)

Po uchwaleniu plan dotacji na 2017rok zostanie ponownie ustalony wg nowych zasad, dotyczy również szkoły niepublicznej.

– dotację w kwocie 120.000zł. 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)

Rozdział 80110 Gimnazja – planowane środki 4.718.253zł.

Zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2017 w tym na : wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów , licencji, na bieżące remonty, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne , internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizacje imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla wyróżnionych uczniów, zakup środków żywności, szkolenia.

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 705.923zł. Z tego:

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

Paragraf 4300 zakup usług pozostałych – 700 923,00 wg:

- przewozy zorganizowane do placówek oświatowych na terenie gminy – 516 879,34

m-ce styczeń – czerwiec 2017r.

(721 km x 107 dni x 3,72 zł/km (brutto) = 286 588,80)

(34 km x 107 dni x 2,91 zł/km (brutto) = 10 586,80)

m-ce wrzesień – grudzień 2017r.

(721 km x 79 dni x 3,72 zł/km (brutto) = 211 887,48)

(34 km x 79 dni x 2,91 zł/km (brutto) = 7 816,26)

przewozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego i Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym

- (koszt przewozu 84 km x 186 dni x 3,85 zł. (brutto) = **60 152,40**)

- przewozy do OREW w Sielinku

(koszt przewozu 36 km x 186 dni x 3,85 zł. (brutto) = **25 779,60**)

- przewozy do Zespołu Szkół w Wolsztynie

(koszt przewozu 114 km x 186 dni x 3,85 zł. (brutto) = **81 635,40**)

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

(koszt stanowi 36 km x 10 dni x 3,85 zł. (brutto) = **1 386,00**)

- pozostałe dowozy (konkursy, olimpiady, przedstawienia szkolne itp.) – **15 090,00** w tym:

m-ce styczeń – czerwca 2017r.

(355 km średnia m-czna x 6 m-cy x 3,72 zł/km (brutto) = 7 923,60)

(180 km średnia m-czna x 6 m-cy x 2,91 zł/km (brutto) = 3 142,80)

m-ce wrzesień – grudzień 2017r.

(200 km średnia m-czna x 4 m-ce x 3,72 zł/km (brutto) = 2 976,00)

(90 km średnia m-czna x 4 m-ce x 2,91 zł/km (brutto) = 1 047,60)

Rozdział 80146 i 8546 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 801 rozdział 80146 ogółem **111 100,00** - 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~~**854700** – **3446,00** - odpis w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli z rozdziału 85401- Świetlice szkolne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 24.831zł. z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2016r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane środki 2.016.922zł.

Zaplanowano środki na działalność bieżącą funkcjonujących od 01.08.2016r. Stołówek Gminnych Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych , zakup środków żywności -870.000zł, zakup energii , wody i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup usług remontowych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, opłaty , szkolenia.

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

903.501zł. pracowników jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – planowane środki 469.530zł.

Zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz innych świadczeń, zasady wyliczenia wynagrodzeń takie jak w dziale oświata.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 98.996zł.

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – **6 621,00** ; wynagrodzenia bezosobowe – **36 600,00** (1525 godzin x 24,00) w tym: ferie zimowe - 485 godzin, półkolonie letnie – 1 040 godzin w tym wynagrodzenie dla kierowników półkolonii- 40 godzin na każdą szkołę) ; zakup materiałów i wyposażenia – **3 250,00**(półkolonie) ; 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,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 000zł.

(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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu zwalczania narkomanii- planowane wydatki to kwota 10.000 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 370.000zł., 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 380.000 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 85.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2004 roku i zamieszkających 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 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 398.000zł. związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za osoby skierowane przez Gminę jako zadania obowiązkowe. Środki zaplanowano na 13 osób umieszczonych w DPS, przyjmując odpłatność w wysokości około 2 500,00 zł. miesięcznie .

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. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przyjęto w wartościach przyznanych dotacji z budżetu Wojewody tj. na opłacenie składek od świadczeń z pomocy społecznej w wysokości: 37.296zł.; oraz 23.076zł. na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze–środki zaplanowano w kwocie – 185.910 zł. w tym: zasiłki celowe – 156.700zł; zasiłki okresowe – 29.210zł

Na realizację zasiłków celowych przeznaczone są wyłącznie środki pochodzące z budżetu Gminy, gdyż jest to zadanie własne gminy, natomiast na realizację zasiłków okresowych zaplanowano 29.210zł. budżetu wojewody wg zawiadomienia o przyznanej dotacji.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki w kwocie: 640.835zł.

wynikające z przewidywanego wykonania wg aktualnie złożonych wniosków .

UWAGA!

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

W zawiadomieniu o kwotach dotacji otrzymanych od Wojewody na 2017r. 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 : 204.082zł., wynikające z otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie 800zł. 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 : 1.355.655 zł. w tym: 102.577zł. 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, środków żywności, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, koszty usług remontowych ,usług do sieci internet i sieci komórkowej, koszty podróży służbowych , opłaty na rzecz budżetów j.s.t.,koszty szkoleń , w wynagrodzeniach ujęto dodatkowo koszty wypłaty 4 nagród jubileuszowych jakie będą przysługiwały pracownikom, uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 245.000 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 66.925zł. tyt. przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano środki z budżetu Gminy na dożywianie oraz dowozy posiłków w kwocie 142.892zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym realizowane są wydatki na bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej – zaplanowano środki w kwocie

418.522zł. Z przeznaczeniem na : 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 , 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 855 Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze – zaplanowano środki w kwocie przyznanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 11.181.921zł. Na wypłatę świadczeń z programu 500+ - 11.016.671zł., na koszty obsługi zadania 1,5% - 165.250zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości : 7.558.615zł. i z budżetu Gminy: 101.316zł. W § 3110 – zaplanowano kwotę 7.338.461zł. 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 – 220.154zł. 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 : 101.316zł., które zostaną przeznaczone na koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługą 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 50.000zł. 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 – 45.000zł. oraz w § 4580 Pozostałe odsetki- 5.000zł.

W rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na realizację przez gminę przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie:

107.710zł. 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 2016 roku.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -planuje się dotację celową w kwocie 60.000zł. dla podmiotu, który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 25. 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.* „

W rozdz. 85508 -Rodziny zastępcze – zaplanowano 43.995zł. na świadczenia związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w kwocie 10.807zł. na wypłaty świadczeń związane z utrzymaniem 1 dziecka w placówce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planuje się środki na wydatki bieżące w wysokości 90.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej- 25.000zł.; 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 25.000zł. 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 2017r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami zajmuje się 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 250.000 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 600.000 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, koszty zakupu kwiatów i krzewów.
- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

Koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodzkiego 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)

Ponadto zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Gminy Oborniki w kwocie 154.557,08zł. W dniu 13 maja 2016r. Gmina Grodzisk Wlkp. zawarła z Gminą Oborniki w porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie budowy/modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zawarcie porozumienia poprzedzone zostało podjęciem przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. Uchwały nr XIX/109/2016 z dnia 23.03.2016r. W sprawie: *wyrażenia intencji zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego powierzenia tej Gminie zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku.* gdzie w § 1 pkt.2 zapisano „Deklaruje się partycypację Gminy Grodzisk Wlkp. w kosztach budowy/modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach, w formie dotacji dla Gminy Oborniki, w wysokości 154.557,08zł.w okresie lat 2016/2017. W budżecie roku 2016 planowano dotację w kwocie 77.278,54zł. (w § 6610 tj. na podstawie porozumienia między j.s.t.,) jednakże w związku z brakiem realnych możliwości wykonania inwestycji w 2016r. środki zostały wycofane z budżetu. Spornym okazała się klasyfikacja tych środków, jednakże wg stanowiska RIO w Poznaniu z dnia 9.11.2016r. powyższa dotacja winna być sklasyfikowana jako pomoc finansowa. Zatem podjęcie odrębnej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej nastąpi do końca 2016r.; środki zaplanowane zostaną przekazane Gminie Oborniki po podjęciu uchwały o pomocy finansowej.

- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.600.000zł. na koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia w mieście.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości ogółem 40.000zł, które przeznaczone zostaną na:

- Zakup nagród oraz środków żywności na konkursy ekologiczne – **5.000zł.(rozdział 90095 § 4190 i 4220)**
- Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny, doposażenie Centrum Edukacyjno-Ekologiczne pod Chmurką – **35.000zł.(rozdział 90095 § 4210- 10.000zł. § 4300 – 25.000zł.)**

Wydatki majątkowe

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne:

- pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi”(rozdział 90002 § 6050) – kwota 200.000zł. 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 przykryciem 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 2017 to kwota 59.309,37zł.
- „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 2017 to kwota 78.098,85zł.
- „Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi” - podobnie jak wyżej zadanie to zostało ujęte w w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2017 to kwota 212.642,31zł.
- Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat , Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologiczne pod Chmurką - podobnie jak wyżej zadanie to zostało ujęte w w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2017 – kwota 112.533,88zł.

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 1.100.000 zł.(rozdz.92109)
- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 660.000 zł.(rozdz.92116)

Rozdział 92195 Pozostała działalność - planuje się w zakresie wydatków bieżących:

- 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
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich-20.000zł. Przekazanie dotacji nastąpi na zasadach określonych w Uchwale nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29.10.2015r. *w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*
- pozostałe zaplanowane środki w wysokości 40.000zł. przeznaczone będą na koszty festynów oraz imprez kulturalnych.

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 50.000zł. (§ 6050) z przeznaczeniem na budowę altany i miejsca na ognisko w Słocinie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale planuje się:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę wydatków ogółem 1.275.000zł.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1.175.000zł. z tego na:

- środki w kwocie 50.000zł. na bieżące utrzymanie Otwartych Obiektów Sportowych przy SP nr 1 oraz zielonej sali, w tym 12.000 na utrzymanie rezultatu projektu tj. zgodnie z zapisami umowy o realizację projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG- *„Beneficjent w sposób prawidłowy utrzyma wytworzony majątek oraz utworzy fundusz przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu, na który złożą się roczne wpłaty w wysokości minimum 0,5% kosztów całkowitych projektu”*
- środki w kwocie 50.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzętaczki, koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia.
- środki w kwocie 200.000zł. 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 250.000zł. 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 355.000zł. 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)

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do realizacja dwa zadania związane z budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie oraz modernizacja WCKiS w Ptaszkowie – łącznie zaplanowano 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 270.000zł. na organizację XI 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 272.063zł. z przeznaczeniem na : wynagrodzenia bezosobowe – 31.560zł. 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 oraz nagród – 11 000,00 tytułem imprez sportowych w szkołach zakup napojów, medali, pucharów , zakup materiałów program „Nauka pływania”

zakup usług pozostałych – 129.503zł. 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 79.503zł.
- na usługi związane z naprawami placów zabaw oraz usługi w zakresie zagospodarowywania terenów (utwardzanie kostką , tereny zielone, utrzymanie czystości) – kwota 50.000zł.

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 50.000zł. (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grąblewie.

Łączna kwota planowanych wydatków stanowi 84.389.585,28zł. z czego:

- planowane wydatki bieżące - 68.539.306,00zł.
- Planowane wydatki majątkowe – 15.850.279,28zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

IV. UZASADNIENIE DO PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017r.

Planowaną kwotę przychodów budżetu 8.700.000zł. stanowi kredyt , który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na 2017r. .

Planowana kwota rozchodów budżetu 3.734.500 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 – 2.500.000zł.
- Wykup papierów wartościowych (obligacji)SGB Poznań – 300.000zł.
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS Grodzisk Wlkp. na sfinansowanie spłat wcześniejszych zobowiązań -kwota 300.000zł
-

BURMISTRZ

Henryk Szymański

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), 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 2017 rok w wysokości 79.424.085,28zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73.452.060,16zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5.972.025,12zł.

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 18.992.661 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.633.395,12zł."

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 84.389.585,28zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.539.306,00zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 15.850.279,28zł.

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 18.992.661 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 .
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 139.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 7
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 9

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.965.500zł. sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.700.000zł.,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.734.500zł. 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 95.000zł. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu ,
- 2) celową w wysokości 205.000zł. 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 380.000zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 370.000zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000zł.

§ 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 2017r.
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 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Plan dochodów na 2017r.

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	4 009 108,00	0,00	4 009 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 009 108,00	0,00	4 009 108,00
		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	270 000,00	0,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 859 108,00	0,00	2 859 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 243,16	0,00	1 280 243,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 243,16	0,00	1 280 243,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	0,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	420 000,00	0,00	420 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 243,16	0,00	17 243,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	43 478,00	0,00	43 478,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 478,00	0,00	43 478,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 478,00	0,00	43 478,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	158 296,00	208 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	158 296,00	158 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatów, powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 296,00	158 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	35 238 135,00	0,00	35 238 135,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 112 337,00	0,00	11 112 337,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 840 369,00	0,00	8 840 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 675,00	0,00	355 675,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 522,00	0,00	121 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 574,00	0,00	356 574,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 358 197,00	0,00	1 358 197,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 940 704,00	0,00	5 940 704,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 695 202,00	0,00	3 695 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 319,00	0,00	431 319,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00	0,00	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 720,00	0,00	650 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	0,00	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	0,00	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	0,00	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	0,00	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	0,00	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 915 094,00	0,00	15 915 094,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 915 094,00	0,00	15 915 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 227 776,00	0,00	15 227 776,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 806 387,00	0,00	14 806 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 806 387,00	0,00	14 806 387,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	421 389,00	0,00	421 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 389,00	0,00	421 389,00
801			Oświata i wychowanie	3 840 566,12	0,00	3 840 566,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 679 445,12	0,00	1 679 445,12

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	16 320,00	0,00	16 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 208,00	0,00	75 208,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych Źródeł	1 587 917,12	0,00	1 587 917,12
	80104		Przedszkola	1 230 641,00	0,00	1 230 641,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 099,00	0,00	164 099,00
		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	37 068,00	0,00	37 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 026 246,00	0,00	1 026 246,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych Źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	48 086,00	0,00	48 086,00
		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	2 426,00	0,00	2 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	0,00	45 660,00
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	2 794,00	0,00	2 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 794,00	0,00	2 794,00
	80195		Pozostała działalność	879 600,00	0,00	879 600,00
		0830	Wpływy z usług	879 600,00	0,00	879 600,00
852			Pomoc społeczna	402 118,00	90 001,00	492 119,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840,00	0,00	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	0,00	840,00
	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	37 296,00	23 076,00	60 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 076,00	23 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 296,00	0,00	37 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	29 210,00	0,00	29 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 210,00	0,00	29 210,00
	85216		Zasiłki stałe	203 282,00	0,00	203 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 282,00	0,00	203 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 577,00	0,00	102 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 577,00	0,00	102 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	66 925,00	89 925,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 925,00	66 925,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	5 413,00	0,00	5 413,00
		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
855			Rodzina	73 000,00	18 740 538,00	18 813 538,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 181 921,00	11 181 921,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	11 181 921,00	11 181 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	7 558 615,00	7 631 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 558 615,00	7 558 615,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	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 60 431 424,28 18 992 661,00 79 424 085,28

Burmistrz
Henryk Szymaniński

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	399 740,00	0,00	399 740,00
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 740,00	0,00	15 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 740,00	0,00	15 740,00
	01095		Pozostała działalność	254 000,00	0,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	69 000,00
			Zadania			
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zadania			
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Zadania			
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</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	14 300 000,00	0,00	14 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Zadania			
			<i>Remont nawierzchni odcinka ulicy Łamanej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Zadania			
			<i>oznakowanie poziome i pionowe</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>strefa płatnego parkowania</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
			<i>usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
			<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa odcinka drogi gminnej w Ptaszkowie gm. Grodzisk Wlkp.</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Budowa ścieżki pieszko-rowarowej Kurowo-Urbanowo</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina</i>	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.</i>	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.</i>	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	600 200,00	0,00	600 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 200,00	0,00	500 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946,50	0,00	9 946,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,80	0,00	1 709,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243,70	0,00	243,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 178,00	0,00	25 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 722,00	0,00	6 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zadania			
			<i>opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji gminnych</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 095 196,00	158 296,00	8 253 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	158 296,00	158 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 310,27	132 310,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 744,13	22 744,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 241,60	3 241,60
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	0,00	740 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	0,00	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	0,00	468 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75075		Prémocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	0,00	136 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 196,00	0,00	1 065 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 979,00	0,00	755 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 736,00	0,00	51 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 738,00	0,00	126 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 158,00	0,00	18 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	0,00	35 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	12 685,00	0,00	12 685,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	0,00	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 300,00	0,00	16 300,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4360	Opłaty 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	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 062 378,79	0,00	27 062 378,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 804 593,79	0,00	11 804 593,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 454,00	0,00	128 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 296,00	0,00	6 252 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 441,00	0,00	540 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 703,00	0,00	1 145 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 424,00	0,00	163 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 370,00	0,00	9 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 889,00	0,00	170 889,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	3 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 250,00	0,00	46 250,00
		4260	Zakup energii	418 478,00	0,00	418 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 822,00	0,00	153 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 180,00	0,00	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 713,00	0,00	141 713,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 674,00	0,00	8 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 674,00	0,00	8 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 254,00	0,00	388 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 638,00	0,00	19 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 746,00	0,00	6 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zadania			
			<i>Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 917,12	0,00	1 587 917,12
			Zadania			
			<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie</i>	1 587 917,12	0,00	1 587 917,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 220,67	0,00	280 220,67
			Zadania			
			<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie</i>	280 220,67	0,00	280 220,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 996,00	0,00	268 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 416,00	0,00	12 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 606,00	0,00	187 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	0,00	15 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 602,00	0,00	33 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 814,00	0,00	4 814,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00	0,00	14 544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80104		Przedszkola	5 046 759,00	0,00	5 046 759,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 708,00	0,00	33 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 382,00	0,00	2 031 382,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	0,00	1 671,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 372,00	0,00	155 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 431,00	0,00	324 431,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	287,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 239,00	0,00	46 239,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,96	0,00	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 717,00	0,00	13 717,00
		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	175 710,00	0,00	175 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	4 718 253,00	0,00	4 718 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 636,00	0,00	43 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 078,00	0,00	2 990 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 526,00	0,00	264 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 134,00	0,00	551 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 905,00	0,00	78 905,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 180,00	0,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 985,00	0,00	56 985,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 532,00	0,00	21 532,00
		4260	Zakup energii	191 915,00	0,00	191 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 255,00	0,00	84 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 906,00	0,00	4 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 924,00	0,00	202 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 617,00	0,00	6 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 097,00	0,00	203 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 159,00	0,00	11 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,00	0,00	1 404,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	705 923,00	0,00	705 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 923,00	0,00	700 923,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 100,00	0,00	111 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	0,00	54 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 950,00	0,00	54 950,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	24 831,00	0,00	24 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 753,00	0,00	20 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	0,00	3 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	0,00	509,00
	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	648 071,00	0,00	648 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	0,00	560 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	0,00	532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,00	0,00	43 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	0,00	2 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00	0,00	7 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	0,00	1 137,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	0,00	1 382,00
	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	1 716 930,00	0,00	1 716 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	0,00	8 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 262,00	0,00	1 258 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 477,00	0,00	38 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 135,00	0,00	224 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 035,00	0,00	32 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 207,00	0,00	3 207,00
		4260	Zakup energii	14 607,00	0,00	14 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 623,00	0,00	13 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	0,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 877,00	0,00	18 877,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	0,00	326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	0,00	709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 020,00	0,00	71 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,00	0,00	1 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	2 016 922,00	0,00	2 016 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 330,00	0,00	36 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 053,00	0,00	750 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 318,00	0,00	16 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 355,00	0,00	117 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 975,00	0,00	16 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 920,00	0,00	67 920,00
		4220	Zakup środków żywności	870 000,00	0,00	870 000,00
		4260	Zakup energii	28 760,00	0,00	28 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	0,00	1 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 577,00	0,00	43 577,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	19 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	0,00	10 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	492 000,00	0,00	492 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	0,00	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 637 192,00	90 000,00	3 727 192,00
	85202		Domy pomocy społecznej	398 000,00	0,00	398 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	0,00	398 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		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
	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	37 296,00	23 076,00	60 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 296,00	23 076,00	60 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 910,00	0,00	185 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 410,00	0,00	178 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640 835,00	0,00	640 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 835,00	0,00	640 835,00
	85216		Zasiłki stałe	204 082,00	0,00	204 082,00
		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	750,00	0,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 282,00	0,00	203 282,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 355 655,00	0,00	1 355 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 706,00	0,00	944 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 468,00	0,00	72 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	0,00	169 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	0,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 811,00	0,00	29 811,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	27 564,00	0,00	27 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 677,00	0,00	4 677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	0,00	31 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 489,00	0,00	5 489,00
		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	22 035,00	0,00	22 035,00
		4520	Oplaty 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	245 000,00	66 925,00	311 925,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	0,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 925,00	66 925,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 892,00	0,00	142 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 892,00	0,00	102 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	418 522,00	0,00	418 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	0,00	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 867,00	0,00	201 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	0,00	15 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 316,00	0,00	39 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	0,00	5 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	0,00	14 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,00	0,00	28 554,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	36 166,00	0,00	36 166,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	0,00	1 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 695,00	0,00	5 695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	0,00	1 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 185,00	0,00	594 185,00
	85401		Świetlice szkolne	469 530,00	0,00	469 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	0,00	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 024,00	0,00	356 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 309,00	0,00	19 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 109,00	0,00	59 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 429,00	0,00	8 429,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	0,00	24 249,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 996,00	0,00	98 996,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	0,00	5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	0,00	831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	36 600,00
		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 o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 446,00	0,00	3 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 446,00	0,00	3 446,00
	85495		Pozostała działalność	2 213,00	0,00	2 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	0,00	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	0,00	988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
855			Rodzina	373 828,00	18 740 536,00	19 114 364,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 181 921,00	11 181 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 016 671,00	11 016 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 500,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 793,00	7 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 376,00	15 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 188,00	2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 155,00	25 155,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 008,00	24 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 316,00	7 558 615,00	7 709 931,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 338 461,00	7 338 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 784,00	158 593,00	215 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	12 600,00	16 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	29 276,00	39 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	4 085,00	5 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	6 600,00	13 908,00
		4260	Zakup energii	3 902,00	3 000,00	6 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	107 710,00	0,00	107 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 893,00	0,00	72 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	0,00	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 457,00	0,00	14 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	0,00	2 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	0,00	2 012,00
		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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 995,00	0,00	43 995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 995,00	0,00	43 995,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 807,00	0,00	10 807,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 807,00	0,00	10 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 487 141,49	0,00	9 487 141,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	225 000,00	0,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zadania			
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	0,00	243 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 19 557,08	0,00	2 19 557,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 557,08	0,00	154 557,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 062 584,41	0,00	2 062 584,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 584,41	0,00	462 584,41
			Zadania			
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	59 309,37	0,00	59 309,37
			Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	212 642,31	0,00	212 642,31
			Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościąńskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przzychodni	78 098,85	0,00	78 098,85
			Budowa oświetlenia w Zdroju , ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej, w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką.	112 533,88	0,00	112 533,88
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	0,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zadania			
			<i>Budżet obywatelski - Budowa altany i miejsca na ognisko w Słocinie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 147 063,00	0,00	2 147 063,00
	92601		Obiekty sportowe	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	0,00	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00	0,00	499 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zadania			
			<i>Budżet obywatelski - Budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Budżet obywatelski - Modernizacja WCKiS w Ptaszkowie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	600 000,00
		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	135 000,00	0,00	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	272 063,00	0,00	272 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	0,00	31 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 503,00	0,00	129 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zadania			
			<i>Budżet obywatelski - "Statkiem przez ocean wiedzy - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąbiewie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00

Razem 65 396 924,28 18 992 661,00 84 389 585,28

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia.....

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017rok

	Przychód	8 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 700 000,00
	Rozchód	3 734 500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	934 500,00
	Saldo	4 965 500,00

BURMISTRZ

Henryk Szymański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
760			Administracja publiczna	158 296,00	158 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 296,00	158 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 296,00	158 296,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828,00	3 828,00
852			Pomoc społeczna	90 001,00	90 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 076,00	23 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 076,00	23 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 925,00	66 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 925,00	66 925,00
855			Rodzina	18 740 536,00	18 740 536,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 181 921,00	11 181 921,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 181 921,00	11 181 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 615,00	7 558 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 558 615,00	7 558 615,00

Razem 18 992 661,00 18 992 661,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	158 296,00	158 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 296,00	158 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 310,27	132 310,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 744,13	22 744,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,60	3 241,60
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	90 001,00	90 001,00
	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	23 076,00	23 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 076,00	23 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 925,00	66 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 925,00	66 925,00
855			Rodzina	18 740 536,00	18 740 536,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 181 921,00	11 181 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 016 671,00	11 016 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,00	7 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,00	15 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,00	25 155,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 008,00	24 008,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 615,00	7 558 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 338 461,00	7 338 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 593,00	158 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 276,00	29 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	4 085,00
		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
Razem				18 992 661,00	18 992 661,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	165 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 000,00

Razem 168 000,00

BURMISTRZ

Henryk Szymanski



Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	12 400 000,00	12 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 900 000,00	10 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	10 700 000,00
			Zadania		
			Budowa odcinka drogi gminnej w Ptaszkowie gm. Grodzisk Wlkp.	400 000,00	400 000,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Kurowo-Urbanowo	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina	6 600 000,00	6 600 000,00
			Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.	1 600 000,00	1 600 000,00
			Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.	1 600 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji gminnych	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 888 137,79	1 888 137,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 888 137,79	1 888 137,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zadania		
			Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hall sportowej oraz wyposażeniem pracowni przedmiotowych	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 917,12	1 587 917,12
			Zadania		
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie	1 587 917,12	1 587 917,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 220,67	280 220,67
			Zadania		
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie	280 220,67	280 220,67

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 141,49	862 141,49
	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	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - etap II	200 000,00	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 557,08	154 557,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 557,08	154 557,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 584,41	462 584,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 584,41	462 584,41
			Zadania		
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	59 309,37	59 309,37
			Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolowskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	212 642,31	212 642,31
			Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościelnej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	78 098,85	78 098,85
			Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej, w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką.	112 533,88	112 533,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Zadania		
			Budżet obywatelski - Budowa altany i miejsca na ognisko w Stocinie	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			Budżet obywatelski - Budowa boiska do piłki nożnej w Stocinie	50 000,00	50 000,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja WCKIS w Ptaszkowie	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			Budżet obywatelski - "Statkiem przez ocean wiedzy - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąbiewie	50 000,00	50 000,00

Razem 15 850 279,28 15 850 279,28

BURMISTRZ

Henryk Szymański

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017r.

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
600	60014	6300	1.500.000		
600	60016	6300	200.000		
750	75095	2360			30.000
754	75412	2820			30.000
801	80101	2540			280.000
801	80104	2310	120.000		
801	80104	2540			900.000
801	80104	2590			1.000.000
801	80149	2540			560.000
801	80149	2590			30.000
801	80150	2540			20.000
851	85195	2360			27.000
852	85228	2820			245.000
854	85412	2360			27.000

855	85505	2830				60.000
900	90001	6230				45.000
900	90013	6300	154.557,08			
921	92108	2480		300.000		
921	92109	2480		1.100.000		
921	92116	2480		660.000		
921	92120	2720			20.000	
921	92195	2360			15.000	
926	92605	2360			330.000	
egółem			1.974.557,08	2.060.000	839.000	2.790.000
			4.034.557,08			3.629.000,00

BURMISTRZ
Henryk Szymański

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2017r.

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, organizacja życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności oraz zakup materiałów do remontu dróg)		PLAN OGÓŁEM
	§ 4300	§ 4210	§ 4220	
Sołectwo Albertowsko	7.500	650	1.500	9.650
Sołectwo Biała Wieś	3.000	2.850	1.500	7.350
Sołectwo Borzysław	3.000	5.350	1.500	9.850
Sołectwo Ptazkowo	6.000	3.150	1.500	10.650
Sołectwo Rojewo	3.000	1.800	1.500	6.300
Sołectwo Słocin	8.000	1.150	1.500	10.650
Sołectwo Chrustowo	1.500	5.050	0	6.550
Sołectwo Czarna Wieś	8.000	450	1.500	9.950
Sołectwo Grąblewo	3.000	5.150	1.500	9.650
Sołectwo Kobylniki	3.000	3.850	1.500	8.350
Sołectwo Kurowo	4.000	1.850	1.500	7.350
Sołectwo Kąkolewo	3.000	5.150	1.500	9.650
Sołectwo Snowidowo	3.000	5.050	1.500	9.550
Sołectwo Sworzyce	1.000	4.650	1.500	7.150
Sołectwo Zdrój	2.000	7.650	1.500	11.150
Sołectwo Lasówki	0	2.350	0	2.350
Sołectwo Woźniki	0	2.850	0	2.850
OGÓŁEM	59.000	59.000	21.000	139.000

BURMISTRZ

Henryk Szumarski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2017r.

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		15.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	15.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		40.000,00
- nagrody konkursowe -zakup nagród na konkursy ekologiczne -3.000zł.	4190	3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny – 2000zł., doposażenie Centrum Edukacyjno- Ekologicznego Pod Chmurką-8.000zł.)	4210	10.000,00
- zakup środków żywności – zakup środków żywności na konkursy ekologiczne -2.000zł.	4220	2.000,00
- zakup usług pozostałych Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5.000zł.) doposażenie Centrum Edukacyjno -Ekologicznego Pod Chmurką – 20.000zł.	4300	25.000,00

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2017r.											
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego	z tego:									
								Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem		70.470,00	6.722,00	63.748,00	52.200,00	6.722,00			6.722,00	45.478,00				45.478,00		
1.1	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa Projektu	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023															
	Razem wydatki	710/71012	67.220,00	6.722,00	60.498,00	50.200,00	6.722,00			6.722,00	43.478,00				43.478,00		
	Z tego w 2016		17.020,00	0,00	17.020,00												
	Z tego w 2017		50.200,00	6.722,00	43.478,00	50.200,00	6.722,00			6.722,00	43.478,00				43.478,00		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2017r.									
				Wydatki razem (8+12)		z tego:		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)		z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
	Priorytet	Oś priorytetowa 8													
	Działanie	8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej													
	Poddziałanie	8.1.1 Edukacja przedszkolna													
	Nazwa Projektu	Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim													
	Razem wydatki	801/80104	3.250,00	0,00	3.250,00	2.000,00	0,00				2.000,00				2.000,00
	Z tego w 2016		1.250,00	0,00	1.250,00										
	Z tego w 2017		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00				2.000,00				2.000,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2017r.									
				Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego	z tego:									
						Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
							Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Wydatki majątkowe razem		1.884.137,79	296.220,67	1.587.917,12				280.220,67	1.587.917,12				1.587.917,12	
2.1	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
	Priorytet	Oś Priorytetowa 3 "Energia"													
	Działanie	3.2. "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"													
	Poddziałanie	3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej													
	Nazwa Projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie													
	Razem wydatki	801/80101	1.884.137,79	296.220,67	1.587.917,12	1.868.137,79			280.220,67	1.587.917,12					1.587.917,12
	Z tego w 2016		16.000,00	16.000,00	0,00										
	Z tego w 2017		1.868.137,79	280.220,67	1.587.917,12	1.868.137,79			280.220,67	1.587.917,12					1.587.917,12
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		1.954.607,79	302.942,67	1.651.665,12	1.920.337,79			286.942,67	1.633.395,12					1.633.395,12

BURMISTRZ

Henryk Szymbański

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GRODZISK WLKP.
NA 2017 rok.**

Realizacja planu dochodów za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. oraz przewidywane wykonanie do końca 2016r.

Dział	Rozdział	aragrat	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Przewidywane
						wykonania	wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	355 754,67	355 754,67	100,00%	355 754,67
	01095		Pozostała działalność	355 754,67	355 754,67	100,00%	355 754,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 754,67	355 754,67	100,00%	355 754,67
020			Leśnictwo	2 000,00	4 750,71	237,54%	4 750,71
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 750,71	237,54%	4 750,71
		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	4 750,71	237,54%	4 750,71
600			Transport i łączność	2 884 102,00	260 397,28	9,03%	2 907 685,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	3 412,54	-	3 412,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 412,54	-	3 412,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	20 000,00	14,29%	140 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%	40 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 744 102,00	236 984,74	8,64%	2 759 272,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	230 000,00	221 814,10	96,44%	230 000,00

		pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 477,10	-,-	3 477,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 623,18	-,-	4 623,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 070,36	-,-	7 070,36	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	0,00	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	0,00%	500 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 644 102,00	0,00	0,00%	1 644 102,00	
700		ŚCS podarunka mieszkaninowa	1 632 613,00	1 110 391,21	68,01%	1 460 463,47	
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 632 613,00	1 110 391,21	68,01%	1 260 463,47	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 580,03	-,-	4 580,03	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	117 502,49	117,50%	117 502,49	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 431,68	64,77%	25 909,00	
	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	348 282,05	93,47%	372 613,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25 000,00	25 739,00	102,96%	25 739,00	

		przysługującego osobom fizycznym w					
		prawo własności					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	1 000 000,00	503 191,25	50,32%		800 000,00
		prawa własności oraz prawa					
		użytkowania wieczystego nieruchomości					
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 520,32	-		2 520,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	21 599,63	144,00%		21 599,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	67 544,75	75,05%		90 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	7 029,80			7 029,80
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	7 029,80	-		7 029,80
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	0,00	88,80	-		88,80
		prawnych i innych jednostek					
		organizacyjnych					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 976,00	-		5 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,00	-		965,00
750		Administracja publiczna	232 094,00	166 231,26	71,63%		215 311,38
75011		Urzędy wojewódzkie	152 094,00	114 124,60	75,04%		152 143,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	152 094,00	114 075,00	75,00%		152 094,00
		państwa na realizację zadań bieżących z					
		zakresu administracji rządowej oraz					
		innych zadań zleconych gminie					
		(związkom gmin, związkom					
		powiatowo-gminnym) ustawami					
	2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	49,60	-		49,60
		terytorialnego związane z realizacją					
		zadań z zakresu administracji rządowej					
		oraz innych zadań zleconych ustawami					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	50 000,00	47 404,38	94,99%		58 556,00
		powiatu)					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	33 938,88	67,88%		45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 556,00	-		13 556,00
75075		Promocja jednostek samorządu	0,00	1 290,33			1 290,33
		terytorialnego					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,33	-		1 290,33
75095		Pozostała działalność	10 000,00	3 321,45	33,21%		3 321,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 321,45	33,21%		3 321,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy	13 348,00	12 391,00	92,83%		13 348,00

		państwowej kontroli ochrony prawa				
		oraz sądownictwa				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	13 348,00	12 391,00	92,83%	13 348,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 348,00	12 391,00	92,83%	13 348,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 739,36	150 809,78	100,71%	150 809,78
75412		Ochotnicze strażne pożarne	149 739,36	150 809,78	100,71%	150 809,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 070,42	-1	1 070,42
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 739,36	149 739,36	100,00%	149 739,36
756		Docho	33 954 582,00	25 209 546,37	74,24%	33 954 582,41
		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	54 835,36	91,39%	60 110,12
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	54 725,44	91,21%	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,12	-1	110,12
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 935 975,00	7 673 992,68	70,17%	10 956 029,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 969 724,00	6 564 600,13	73,19%	8 969 724,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	365 648,00	274 680,00	75,12%	365 648,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 533,00	91 682,00	137,80%	91 682,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 834,00	328 059,00	106,57%	328 059,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	47 634,00	52,93%	63 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,10	-	301,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 379,45	-	1 379,45
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 136 236,00	365 657,00	32,18%	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	5 759 699,00	4 741 510,65	82,32%	5 694 418,63

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 471 033,00	2 867 010,19	82,60%	3 471 033,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 211,00	343 216,60	72,68%	472 211,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 063,00	4 372,00	86,35%	4 372,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	639 392,00	508 574,40	79,54%	592 742,78
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	110 899,30	138,62%	110 899,30
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	12 584,50	57,20%	12 584,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	300 263,00	75,07%	380 263,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	489 145,28	89,75%	520 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 106,23	60,53%	18 000,00
0830	Wpływy z usług	95 000,00	76 026,50	80,03%	95 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 312,65	173,13%	17 312,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 196 400,00	1 111 220,88	92,88%	1 226 716,11

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	263 849,32	66,80%	355 500,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 861,87	100,26%	330 861,87

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	386 279,08	120,71%	386.279,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 400,00	127 555,45	84,25%	151.400,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	187,20	-/-	187,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,12	-/-	13,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 449,60	-/-	2.449,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,24	-/-	25,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 002 508,00	11 627 986,60	72,66%	16.002.508,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 982 508,00	10 788 415,00	72,01%	14.982.508,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 000,00	839 571,60	82,31%	1.020.000,00
758		Różne rozliczenia	14.554.429,47	12.357.277,45	84,90%	14.506.798,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 987 441,00	11 838 567,00	84,54%	13.987.441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 987 441,00	11 838 567,00	84,54%	13.987.441,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	164 382,17	216 751,45	131,86%	216.751,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 382,17	216 751,45	131,86%	216.751,45
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 606,00	301 959,00	75,00%	402.606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 606,00	301 959,00	75,00%	402.606,00
801		Oświata - wykształcenie	2 090 687,29	1 502 701,97	71,88%	2.087.654,00
80101		Szkoły podstawowe	168 686,26	140 906,60	83,53%	168.998,43
	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	11 350,54	69,55%	16.320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 017,00	-/-	2.017,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	58 728,00	35 605,63	60,63%	58 728,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 638,26	88 933,43	98,12%	88 933,43
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	45 063,65	75,11%	60 063,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,65	-I-	63,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	45 000,00	75,00%	60 000,00
80104	Przedszkola	989 033,00	763 341,90	77,18%	997 165,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 357,00	112 031,14	77,07%	145 357,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	926,80	-I-	926,80
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	818,72	66,67%	1 228,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	917,00	-I-	917,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,00	3 594,01	172,13%	3 594,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 360,00	600 272,00	75,00%	800 360,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	44 782,23	111,96%	44 782,23

80110	Gimnazja	119 859,06	99 333,31	82,88%	110 501,54
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	1 569,47	64,69%	2 426,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,48	-	802,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	25 188,30	55,16%	36 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 773,06	59 773,06	100,00%	59 773,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
80113	Drożenie uczniów do szkół	2 496,00	998,16	39,99%	39,99
80114	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	998,16	39,99%	39,99
	Zasady obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	485,21	-	485,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,21	-	352,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	-	133,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	419 075,00	418 870,24	99,95%	418 870,24
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 319,00	186 292,88	99,45%	186 292,88
0830	Wpływy z usług	231 756,00	232 296,00	100,23%	232 296,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,34	-	197,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,02	-	84,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	2 656,97	2 656,97	100,00%	2 656,97

profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656,97	2 656,97	100,00%	2.656,97
------	---	----------	----------	---------	----------

powiatowo-gminnym) ustawami

80195	Pozostała działalność	328 801,00	31 043,93	9,44%	328 801,00
0830	Wpływy z usług	328 801,00	30 974,00	9,42%	328 801,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,93	-	62,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	-	9,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 383,62	-	5 383,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 383,62	-	5 383,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 383,62	-	5 383,62
852	Pomoc społeczna	16 912 595,08	14 335 980,54	84,77%	16 912 595,08
85202	Darmy pomocy społecznej	840,00	630,00	75,00%	840,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	630,00	75,00%	840,00
85206	Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,31	100,00%	39 356,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,31	-	0,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 356,00	39 356,00	100,00%	39 356,00

85211	Świadczenia wychowawcze	8 735 876,00	7 454 575,00	85,33%	8 735 876,00
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 735 876,00	7 454 575,00	85,33%	8 735 876,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 918,08	6 098 325,92	84,45%	7 231 848,61
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	-	78,40

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	333,08	333,08	100,00%	333,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 473,36	115,78%	3 473,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 378,77	181,89%	36 378,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 140 584,00	6 020 000,00	84,31%	7 140 584,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	32 061,31	64,12%	50 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 001,00	1 001,00	100,00%	1 001,00
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	49 074,00	42 778,41	87,17%	49 078,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,41	-I-	4,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	21 600,00	17 500,00	81,02%	21 600,00

powiatowo-gminnym) ustawami					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 474,00	25 274,00	91,99%	27 474,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	26 096,85	65,24%	40 096,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,85	-!	96,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	26 000,00	65,00%	40 000,00
85215	Podatki mieszkaniowe	6 000,00	5 200,00	86,67%	6 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	5 200,00	86,67%	6 000,00
85216	Zasłki stałe	361 812,00	337 973,10	92,64%	362 285,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	473,10	15,77%	473,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 812,00	337 500,00	93,28%	361 812,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 209,00	113 567,03	84,62%	142 143,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 794,39	-!	7 794,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,64	-!	139,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 383,00	10 383,00	100,00%	10 383,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 826,00	95 250,00	76,92%	123 826,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 480,00	102 661,25	96,41%	125 772,08

0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	-,-	11,60
0830	Wpływy z usług		22 000,00	19 369,17	88,04%	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 055,50	-,-	3 055,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		84 480,00	64 000,00	75,76%	84 480,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	208,48	-,-	208,48
------	--	--	------	--------	-----	--------

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	16 016,50	-,-	16 016,50
------	--	--	------	-----------	-----	-----------

85295	Pozostała działalność		221 033,00	149 816,67	54,21%	224 574,67
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	81,20	-,-	81,20
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	8 393,35	155,06%	8 393,35

0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	980,12	196,02%	980,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		782,00	562,00	71,87%	782,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		214 338,00	109 800,00	51,23%	214 338,00
------	---	--	------------	------------	--------	------------

bieżących gmin (związków gmin)

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 300,00	57 381,08	100,14%	57 381,08
		Swietlice szkolne	0,00	75,08		75,08
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,08	-I-	75,08
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	6,00		6,00
		a także szkolenia młodzieży				
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-I-	6,00
85415	0970	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 300,00	57 300,00	100,00%	57 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	41 569,00	41 569,00	100,00%	41 569,00
		bieżących gmin (związków gmin)				
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 731,00	15 731,00	100,00%	15 731,00

900

90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	167 305,38	108,64%	177 305,38
		Gospodarka odpadami	20 000,00	23 296,64	116,48%	23 296,64
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 201,09	116,01%	23 201,09
90004	0690	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,55	-I-	95,55
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 059,73		12 059,73
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 059,73	-I-	12 059,73
90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	22 140,00	92,25%	22 140,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	22 140,00	92,25%	22 140,00
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	100 000,00	104 145,01	104,15%	104 145,01

korzystanie ze środków

0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	104 145,01	104,15%	104 145,01
90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 664,00	56,64%	15 664,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	664,00	-!	664,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	-!	5 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	41 050,00	68,42%	71 050,00
92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00%	60 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00%	60 000,00

92195	Pozostała działalność	0,00	11 050,00	-!	11 050,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 050,00	-!	11 050,00
92601	Kultura fizyczna	227 168,00	247 252,58	108,87%	247 252,58
0690	Obiekty sportowe	40 600,00	42 049,69	103,57%	42 049,69
0920	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 064,87	104,63%	24 064,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,28	-!	330,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 654,54	100,31%	17 654,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 500,00	186 000,34	111,71%	186 000,34
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	119 967,44	99,97%	119 967,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,49	-!	480,49
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 500,00	62 146,35	133,65%	62 146,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	-!	970,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	2 436,06	-!	2 436,06

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 202,55	96,01%	19 202,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-!	6,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 196,55	95,98%	19 196,55
	Razem	73 260 267,57	55 991 634,70	76,43%	73 260 267,57

Strona: 9

22

Henryk Szumański

**Realizacja planu wydatków za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. oraz
przewidywane wykonanie do końca 2016r.**

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Przewidywane
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	760 146,67	639 511,23	84,13%	750 832,58
			Melioracje wodne	122 000,00	103 928,91	85,19%	121 978,20
		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	0,00%	10 000,00
	01030	4260	Zakup energii	40 000,00	39 840,46	99,60%	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	63 110,25	88,89%	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,20	97,82%	978,20
				16 758,00	12 702,00	75,80%	16 758,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 758,00	12 702,00	75,80%	16 758,00
01095			Pozostała działalność	621 388,67	522 880,32	84,16%	612 096,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,35	4 888,35	100,00%	4 888,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,31	3 548,02	81,75%	3 548,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,76	119,76	100,00%	119,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	18 961,19	60,19%	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	45 859,39	46,80%	98 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	30 916,78	67,21%	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 761,16	69 807,74	79,54%	87 761,16
		4430	Różne opłaty i składki	348 779,09	348 779,09	100,00%	348 779,09
				3 000,00	2 125,02	70,83%	2 125,02
02001			Gospodarka leśna	3 000,00	2 125,02	70,83%	2 125,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 125,02	70,83%	2 125,02
600			Transport i łączność	9 348 102,00	1 986 075,02	21,25%	8 567 146,47
			Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	1 691,18	0,6%	279 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 691,18	29,23%	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	240 000,00	0,00	0,00%	239 500,00

60016	budżetowych								
4170	Drogi publiczne gminne	9 068 102,00	1 974 383,84	21,77%	8 287 646,47				
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 146,50	93,33%	2 146,50				
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	26 405,97	95,33%	26 405,97				
4300	Zakup usług remontowych	1 259 000,00	690 848,35	54,87%	1 135 094,00				
4430	Zakup usług pozostałych	680 000,00	559 048,49	82,21%	680 000,00				
6050	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 693,94	63,47%	15 000,00				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 102,00	683 240,59	9,86%	6 279 000,00				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00				

700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	278 556,69	42,85%	327 311,97				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	278 556,69	42,85%	327 311,97				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	747,71	3,74%	1 500,00				
4260	Zakup energii	65 000,00	46 834,55	72,05%	55 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	19 754,40	18,81%	28 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	154 631,15	71,92%	180 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 297,91	31,49%	8 000,00				
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	14 379,00	71,90%	18 900,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 512,62	70,25%	3 512,62				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	32 399,35	16,20%	32 399,35				
710	Działalność usługowa	442 435,00	220 267,81	49,79%	313 920,00				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 435,00	220 267,81	49,79%	313 920,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	0,00	0,00%	5 015,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	0,00%	862,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%	123,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	0,00	0,00%	3 920,00				
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	191 517,81	83,96%	220 000,00				

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 415,00	24 750,00	12,35%	80 000,00
7501		Administracja publiczna	7 072 094,00	5 072 952,38	71,73%	6 773 671,73
		Urzędy wojewódzkie	152 094,00	111 994,30	73,63%	152 094,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 126,38	95 348,70	75,00%	127 126,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 853,02	14 569,20	66,67%	21 853,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 114,60	2 076,40	66,67%	3 114,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	121 757,06	67,64%	174 425,99
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	117 331,07	69,02%	170 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	457,00	15,23%	457,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 968,99	99,22%	3 968,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 170 000,00	4 460 503,76	72,29%	5 942 459,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 430,00	35,75%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 173,62	2 825 730,71	70,87%	3 987 173,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	290 866,00	96,63%	290 866,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	708 146,98	507 690,15	71,69%	708 146,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	99 885,40	56 544,75	56,61%	65 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 576,00	45,25%	13 576,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 094,00	131 331,71	91,14%	144 094,00
4260		Zakup energii	55 000,00	38 107,87	69,29%	52 000,00
4270		Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	0,00%	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 433,00	91,90%	6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	343 765,86	85,94%	400 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	50 224,85	83,71%	60 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	65 000,00	43 645,23	67,15%	60 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 488,72	89,77%	4 488,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	100,00%	62 700,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 418,98	77,09%	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 914,48	99,87%	64 914,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 635,45	18,18%	6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	130 648,86	56,80%	194 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7,14%	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	71 486,55	75,25%	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	58 662,31	46,01%	99 000,00
75095	Pozostała działalność	340 000,00	248 050,40	72,96%	310 192,00
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	30 000,00	100,00%	30 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	40 225,96	75,90%	53 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-próbowizyjne	60 000,00	35 046,00	58,41%	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	566,58	94,43%	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 592,00	81,64%	3 592,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 325,27	77,75%	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 989,51	59,93%	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	100 050,51	76,96%	130 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 254,57	52,12%	9 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa	13 348,00	12 338,64	92,44%	13 348,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa	13 348,00	12 338,64	92,44%	13 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,61	2 399,76	75,00%	3 199,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	366,64	66,66%	550,00

754	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,39	52,24	66,64%	78,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 520,00	100,00%	9 520,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600,00	191 454,41	64,33%	230 385,00
		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00
754/04	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00
754/12		Ochotnicze strażę pożarnie	237 600,00	131 454,41	55,33%	170 385,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 300,00	34,33%	10 300,00
757	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	7 444,71	27,57%	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	404,42	80,88%	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 448,02	58,04%	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 154,68	46,31%	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 086,16	45,43%	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	48 585,00	99,97%	48 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 584,00	36,91%	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 501,16	52,86%	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	946,26	63,08%	1 500,00
		Obsługa długu publicznego	690 000,00	383 619,11	55,60%	670 000,00
757/02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	383 619,11	55,60%	670 000,00
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	383 619,11	55,60%	670 000,00
		Różne rozliczenia	259 342,63	9 342,63	3,60%	9 342,63
		Różne rozliczenia finansowe	9 342,63	9 342,63	100,00%	9 342,63
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 342,63	9 342,63	100,00%	9 342,63
758/18		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%	0,00

801	80101	Oświata i wychowanie	25 141 564,29	13 842 025,46	74,94%	24 973 135,45
		Szkoly podstawowe	9 499 089,26	7 524 437,32	79,21%	9 499 079,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	86 498,64	66,54%	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 534,50	1 410,75	91,94%	1 534,50

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 633,00	231 530,41	167,01%	138 633,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 609,00	4 538 135,46	76,90%	5 901 609,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 911,00	513 593,09	99,17%	517 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 669,66	864 691,81	78,92%	1 095 669,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 251,84	93 785,77	60,02%	156 251,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 801,50	9 628,00	65,05%	14 801,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 106,38	90 838,60	72,03%	126 106,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 377,38	50 755,21	33,09%	153 377,38
4260	Zakup energii	404 048,00	292 061,80	72,28%	404 048,00
4270	Zakup usług remontowych	186 622,00	154 246,54	82,65%	186 622,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 377,00	10 893,97	56,22%	19 377,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 725,00	129 734,95	76,44%	169 725,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 399,00	6 574,29	42,69%	15 399,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 503,00	3 328,05	39,14%	8 503,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	161,20	80,60%	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 328,00	413 329,00	100,00%	413 329,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	101,00	25,25%	400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 651,00	14 656,50	74,58%	19 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 441,00	2 492,28	45,81%	5 441,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16 000,00	15 990,00	99,94%	15 990,00

80103	budżetowych					
	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 214,00	189 402,64	54,71%	346 214,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 589,00	9 330,32	74,11%	12 589,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 136,45	124 157,65	49,84%	249 136,45	
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	16 791,00	14 239,98	84,81%	16 791,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 686,86	24 618,98	53,89%	45 686,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,69	2 684,71	41,05%	6 539,69	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 371,00	14 371,00	100,00%	14 371,00	
80104	Przedszkola	4 829 384,00	3 634 676,15	75,26%	4 829 384,00	4 660 965,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	89 320,45	55,83%	160 000,00	120 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	486 377,20	67,09%	725 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 000,00	88 958,92	23,98%	371 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 936,00	15 014,01	57,89%	25 936,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 942,57	1 493 891,69	81,64%	1 829 942,57	
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	159 608,00	159 582,31	99,98%	159 608,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 225,20	268 920,25	82,43%	326 225,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 061,23	33 609,76	76,28%	44 061,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 694,14	66,78%	25 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	112,88	2,26%	5 000,00	
4260	Zakup energii	93 000,00	77 065,08	82,87%	93 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	26 328,00	20 047,31	76,14%	26 328,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 685,00	80,11%	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 454,93	77,27%	42 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 176,89	52,21%	8 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 717,00	10 287,72	75,00%	13 717,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 079,54	53,98%	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	990,59	49,53%	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 066,00	150 066,00	100,00%	150 066,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 838,00	73,65%	12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	975,54	40,65%	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	946,78	63,12%	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	671 581,16	83,95%	671 581,16
80110	Gminna	4 665 058,06	3 461 681,75	74,20%	4 665 058,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 854,00	21 985,31	73,64%	29 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 264,00	2 183 157,18	74,61%	2 926 264,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 195,00	265 982,85	99,92%	266 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 794,00	401 404,52	75,20%	533 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 642,00	40 588,10	53,66%	75 642,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 183,81	31 728,31	59,66%	53 183,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 371,25	26 693,33	25,33%	105 371,25
4260	Zakup energii	192 293,00	140 158,06	72,89%	192 293,00
4270	Zakup usług remontowych	21 540,00	4 454,10	20,68%	21 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 486,00	1 408,72	16,60%	8 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 470,00	122 790,85	56,20%	218 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	238,55	12,72%	1 876,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 954,00	1 388,76	28,03%	4 954,00

4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		211 628,00	211 628,00	100,00%	211 628,00
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	96,00	48,00%	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 181,00	7 682,40	68,71%	11 181,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 126,00	296,71	26,35%	1 126,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół		695 588,00	403 381,28	57,99%	695 588,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		690 588,00	403 381,28	58,41%	690 588,00
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		987 160,00	697 863,97	70,69%	987 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	683,98	57,00%	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 248,00	485 786,66	69,18%	702 248,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		51 358,00	51 308,10	99,90%	51 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 540,00	88 178,35	70,80%	124 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 549,00	7 640,04	49,14%	15 549,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	600,00	14,29%	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 782,74	98,64%	16 000,00
4260	Zakup energii		10 000,00	4 667,79	46,68%	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	50,00	1,67%	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 650,00	1 141,15	69,16%	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 450,00	20 704,18	75,43%	27 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	2 615,14	84,36%	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	2 921,72	41,74%	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		12 465,00	12 465,00	100,00%	12 465,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	909,00	90,90%	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	216,00	54,00%	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 194,12	43,88%	5 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 484,00	72 966,88	63,74%	114 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	34 375,11	67,80%	50 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 884,00	38 591,77	63,39%	60 884,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 735,85	881 735,85	100,00%	881 735,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,26	441,26	100,00%	441,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 366,09	321 366,09	100,00%	321 366,09
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 216,92	39 216,92	100,00%	39 216,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 381,40	60 381,40	100,00%	60 381,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,71	4 690,71	100,00%	4 690,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,81	7 918,81	100,00%	7 918,81
	4220	Zakup środków żywności	428 109,42	428 109,42	100,00%	428 109,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 761,53	3 761,53	100,00%	3 761,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	100,00%	772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,79	896,79	100,00%	896,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,54	341,54	100,00%	341,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,28	13 340,28	100,00%	13 340,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,10	499,10	100,00%	499,10
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	550 669,00	401 363,14	72,89%	550 669,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	321 139,70	73,83%	435 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	691,00	467,27	67,62%	691,00
------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------

	wynagrodzeń						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 773,00	60 245,10	73,67%	81 773,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,00	3 088,00	100,00%	3 088,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 701,00	10 656,18	72,49%	14 701,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	1 446,86	69,03%	2 096,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 320,00	4 320,00	100,00%	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	1 713 852,97	1 320 496,08	77,05%	1 713 852,97		

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	6 065,50	60,66%	10 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 332,00	5 261,92	71,77%	7 332,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 333,00	982 143,54	76,59%	1 282 333,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 069,00	35 069,00	100,00%	35 069,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 295,00	172 445,05	75,87%	227 295,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 387,00	23 255,43	71,80%	32 387,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,56	5 224,51	66,34%	7 875,56		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 099,41	2 926,92	47,99%	6 099,41		
4260	Zakup energii	26 659,00	18 931,13	71,01%	26 659,00		
4270	Zakup usług remontowych	6 738,00	4 304,17	63,88%	6 738,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 137,00	378,31	33,27%	1 137,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 406,00	3 701,25	57,78%	6 406,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	282,08	38,91%	725,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 343,00	1 588,00	36,56%	4 343,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 857,00	57 857,00	100,00%	57 857,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 043,10	71,25%	1 464,00		

80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	19,17	14,41%	133,00
		Pozostała działalność	858 329,15	254 020,13	29,59%	858 329,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 345,00	22 817,00	61,10%	37 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 457,00	76 205,18	26,79%	284 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 930,00	7 145,67	16,27%	43 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 067,00	693,99	6,89%	10 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 432,50	26 104,89	57,46%	45 432,50
	4220	Zakup środków żywności	319 917,00	41 098,42	12,85%	319 917,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	0,00%	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 804,00	2 763,23	16,44%	16 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	196,90	39,70%	496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,65	5 830,65	100,00%	5 830,65
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00	68 364,20	99,95%	68 400,00
851		Ochrona zdrowia	850 000,00	395 540,40	46,53%	805 395,05
85111		Szpitalę ogólne	400 000,00	86 133,68	21,53%	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 133,68	86,13%	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00

inwestycyjnych

85153	Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	200 853,67	63,76%	297 843,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	93 170,17	60,11%	155 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 540,00	95,82%	10 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 789,42	50,93%	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 410,52	48,21%	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 664,00	57,56%	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 074,68	47,16%	14 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00	9 722,32	69,45%	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	203,00	40,60%	203,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 675,11	87,62%	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 626,34	52,53%	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 819,57	45,49%	2 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 820,00	76,40%	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	338,54	33,85%	600,00
85195	Pozostała działalność	130 000,00	103 553,05	79,66%	103 553,05
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	27 000,00	100,00%	27 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 260,00	90,40%	2 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	525,11	10,50%	525,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	72 909,94	78,40%	72 909,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	858,00	34,32%	858,00
852	Pomoc społeczna	20 218 175,64	16 085 562,42	79,58%	20 218 175,64

85201	4330	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 529,00	8 494,47	58,47%	14 529,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 529,00	8 494,47	58,47%	14 529,00
85202	4330	Dom pomocy społecznej	366 083,00	235 537,97	64,34%	366 083,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 083,00	235 537,97	64,34%	366 083,00
85204	4330	Rodziny zastępcze	31 615,00	24 452,93	77,35%	31 615,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 615,00	24 452,93	77,35%	31 615,00
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	9 000,00	3 441,37	38,24%	9 000,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,47	14,02%	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 160,90	85,43%	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	700,00
85206		Wspieranie rodziny	108 394,00	69 421,43	63,77%	108 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00%	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 615,00	48 834,16	65,45%	74 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 177,00	5 176,18	99,98%	5 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	8 408,28	60,52%	13 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	629,89	31,86%	1 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	383,49	19,06%	2 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	127,00	50,80%	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	106,00	6,30%	1 682,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	1 125,86	55,76%	2 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 016,71	63,02%	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	2 188,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	66,00	55,00%	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,00%	600,00
85211	Świadczenie wychowawcze	8 735 876,00	7 209 044,01	82,52%	8 735 876,00
3110	Świadczenia społeczne	8 561 159,00	7 126 198,79	83,24%	8 561 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 648,00	42 448,68	46,83%	90 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 602,00	6 589,09	42,23%	15 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	890,97	40,12%	2 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 512,00	17 072,95	50,95%	33 512,00
4260	Zakup energii	3 000,00	665,80	22,19%	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	362,00	95,26%	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 008,00	11 408,74	47,52%	24 008,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	34,85	3,49%	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	100,00%	1 696,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,00	36,00%	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 640,14	64,32%	2 550,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 380,08	6 024 424,36	82,35%	7 315 380,08

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	46 500,00	36 237,27	77,93%	46 500,00
------	---	-----------	-----------	--------	-----------

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00%	690,00
3110	Świadczenia społeczne	6 933 324,00	5 747 291,62	82,89%	6 933 324,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 047,00	157 762,17	70,73%	223 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 075,97	100,00%	16 076,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	27 497,54	67,38%	40 808,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 807,00	3 912,26	67,37%	5 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 908,00	7 519,53	68,94%	10 908,00
4260	Zakup energii	6 902,00	3 790,38	54,92%	6 902,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%	300,00
4280	Zakup usług pozostałych	680,00	616,00	90,59%	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 073,00	11 030,96	84,38%	13 073,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	387,69	32,31%	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 090,00	122,14	11,21%	1 090,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%	5 652,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	174,00	79,09%	220,00
4580	Pozostałe odsetki	6 333,08	3 765,44	59,46%	6 333,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	14,95	6,80%	220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 589,26	73,92%	2 150,00
85213	Składka 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	52 374,00	39 099,99	74,66%	52 374,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 374,00	39 099,99	74,66%	52 374,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 700,00	112 511,05	57,20%	196 700,00

3110	Świadczenia społeczne	189 200,00	107 225,59	56,67%	189 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 285,46	70,47%	7 500,00
85215	Dodatkowe mieszkaniowe	646 835,00	479 208,61	74,09%	646 835,00
3110	Świadczenia społeczne	646 715,00	479 120,81	74,09%	646 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	87,80	73,17%	120,00
85216	Zasłki stałe	364 312,00	326 176,48	89,53%	364 312,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00	424,10	21,21%	2 000,00
nie należące lub w nadmiernej wysokości					
3110	Świadczenia społeczne	361 812,00	325 752,38	90,03%	361 812,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370 871,00	946 092,28	69,01%	1 370 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	670,80	16,77%	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 228,00	10 227,69	100,00%	10 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 473,00	634 779,23	67,50%	940 473,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 829,00	68 828,82	100,00%	68 829,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 269,00	110 674,39	66,56%	166 269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	12 734,21	61,61%	20 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 266,00	19 756,38	65,28%	30 266,00
4260	Zakup energii	27 564,00	13 147,14	47,70%	27 564,00
4270	Zakup usług remontowych	14 017,00	8 960,73	63,93%	14 017,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 028,00	51,40%	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	30 891,07	80,78%	38 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 489,00	2 021,74	36,83%	5 489,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 787,00	3 718,17	47,75%	7 787,00
4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	214,17	20,69%	1 035,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 061,00	100,00%	22 061,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	4 350,00	90,85%	4 788,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	2 028,74	28,35%	7 155,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 480,00	172 660,00	72,11%	239 480,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	117 000,00	75,48%	155 000,00

85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	100,00%	21 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 360,00	34 560,00	54,55%	63 360,00
85305		Pozostała działalność	766 726,36	435 377,48	56,78%	766 726,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	516,00	41,18%	1 253,00
853	3110	Świadczenia społeczne	315 230,00	164 874,46	52,30%	315 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 572,89	134 160,41	66,89%	200 572,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 623,23	99,99%	13 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 562,61	23 613,19	61,23%	38 562,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486,50	3 256,50	59,35%	5 486,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	8 334,90	56,17%	14 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 554,00	12 354,21	36,82%	33 554,00
	4260	Zakup energii	30 715,00	16 914,20	55,07%	30 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 276,00	5 757,36	22,78%	25 276,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	903,00	675,00	74,75%	903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 166,36	42 821,31	56,97%	75 166,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 625,86	64,52%	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	150,44	12,16%	1 237,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,41	8,41%	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%	5 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	920,03	68,86%	1 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	120,00	17,19%	698,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	14 200,00	50,71%	28 000,00
		Żłobki	28 000,00	14 200,00	50,71%	28 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	14 200,00	50,71%	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 568,00	485 632,94	80,86%	600 568,00
	85401	Świetlice szkolne	419 342,00	347 736,95	82,94%	419 342,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 362,42	81,10%	1 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 291,00	259 671,83	82,36%	315 291,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 483,00	13 563,44	82,29%	16 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 620,00	46 149,44	81,51%	56 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 109,00	6 489,82	80,03%	8 109,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	401,00	40,10%	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	100,00%	20 159,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 412,00	89 104,99	90,54%	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	23 100,00	23 038,00	99,73%	23 100,00
------	--	-----------	-----------	--------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	4 776,43	87,45%	5 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	618,60	78,30%	790,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 085,00	33 000,00	96,82%	34 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 161,60	66,51%	3 250,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 025,83	67,53%	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 025,00	22 823,53	81,44%	28 025,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	661,00	94,43%	700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 300,00	48 731,00	63,04%	77 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 491,00	47 931,00	81,95%	58 491,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 809,00	800,00	4,25%	18 809,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 353,00	0,00	0,00%	3 353,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	0,00	0,00%	3 353,00
85495	Pozostała działalność	2 161,00	0,00	0,00%	2 161,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	0,00	0,00%	1 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	0,00	0,00%	966,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00%	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%	24,00
900001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 413,54	1 771 028,47	51,31%	2 992 870,00
		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	85 000,00	33 361,00	39,25%	88 361,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 361,00	91,81%	18 361,00
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	15 000,00	33,33%	30 000,00

900002		Gospodarka odpadami	375 000,00	3 084,60	3,49%	34 233,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 766,00	7 851,10	26,38%	29 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 234,00	5 233,50	99,99%	5 233,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00%	0,00
900003		Oczyszczanie ścieków i wsi	220 000,00	136 744,51	62,16%	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 447,70	61,19%	4 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00	1 147,58	38,25%	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 000,00	133 149,23	62,51%	213 000,00
900004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	610 000,00	351 289,44	57,59%	610 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	48 731,30	34,81%	140 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00	302 558,14	64,37%	470 000,00
900005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 585,00	36 900,00	75,95%	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	36 900,00	75,95%	36 900,00
900013		Schroniska dla zwierząt	142 278,54	44 202,51	31,07%	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 202,51	68,00%	65 000,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	77 278,54	0,00	0,00%	0,00

terytorialnego

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 550,00	1 124 126,32	58,23%	1 918 375,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,50	0,00	0,00%	0,00
4260		Zakup energii	620 000,00	533 828,79	86,10%	620 000,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	250 203,33	83,40%	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	673 000,00	94 850,41	14,09%	673 000,00
6050		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 375,50	245 243,79	75,37%	325 375,50
90095		Pozostała działalność	40 000,00	31 320,09	78,30%	40 000,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 509,08	82,55%	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 811,01	98,74%	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 000,00	1 622 992,50	77,47%	2 095 000,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	300 000,00	237 000,00	79,00%	300 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	237 000,00	79,00%	300 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	787 300,00	78,73%	1 000 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	787 300,00	78,73%	1 000 000,00
92116		Biblioteki	720 000,00	552 820,00	76,78%	720 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	552 820,00	76,78%	720 000,00
92195		Pozostała działalność	75 000,00	45 872,50	61,16%	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	8 400,00	56,00%	15 000,00
926		Kulturalnyczyna	2 107 978,00	1 763 027,56	83,54%	2 107 978,00
92601		Obiekty sportowe	1 175 000,00	921 599,08	78,43%	1 175 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 538,25	43,59%	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 500,00	30 934,25	78,31%	39 500,00
926		Kulturalnyczyna	2 107 978,00	1 763 027,56	83,54%	2 107 978,00
92601		Obiekty sportowe	1 175 000,00	921 599,08	78,43%	1 175 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	113 884,83	76,43%	149 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 373,00	86,44%	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	34 624,02	76,94%	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	75,95	1,90%	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 500,00	158 083,17	82,98%	190 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 834,95	89,82%	90 000,00
4260	Zakup energii	163 000,00	127 815,45	78,41%	163 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	316 436,75	76,07%	416 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 616,00	34 415,98	99,42%	34 616,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 384,00	39 554,98	60,50%	65 384,00
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej	660 800,00	622 768,79	94,27%	629 350,00
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	298 750,00	90,53%	298 750,00

4190	Nagrody konkursowe	23 100,00	23 100,00	100,00%	23 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	161 980,44	98,17%	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	138 938,35	97,50%	142 500,00
92695	Pozostała działalność	272 376,00	216 659,69	79,54%	272 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	478,80	34,20%	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	68,60	34,30%	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 017,00	30 340,00	84,24%	36 017,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 105,91	56,73%	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 622,41	27,04%	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 261,00	107 271,78	81,11%	132 261,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 251,00	14 250,64	100,00%	14 251,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 249,00	57 521,55	78,53%	73 249,00
Razem		74 028 767,57	49 774 354,39	67,24%	71 480 206,40

BURMISTRZ

Henryk Burmistrz

**1. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY GRODZISK WLKP.
Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2016r.**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Zabezpieczenie	Możliwe umorzenia
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	18.06.2010	31.05.2018r	WIBOR 1M+1,57mar za banku	3.740.000	1.519.375	31.05.2018r	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	PKO N.Tomyśl	Inwestycje gminne	15.12.2010	31.08.2020	WIBOR 1M+1,35mar za banku	3.450.000	1.725.000	31.08.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
kredyt	BGK Warszawa	Inwestycje gminne	05.10.2010	20.06.2020	WIBOR 1M+0,44mar za banku	2.912.400	2.012.400	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	PKO Warszawa	Inwestycje gminne	4.07.2011r.	31.12.2021	WIBOR 6M+0,85 marża banku	15.000.000	8.500.000	31.12.2021	Bez zabezpieczenia	
Kredyt	PKO N.Tomyśl	Splata obligacji	14.12.2012	31.12.2021	WIBOR 1M + 1,15 marża banku	1.500.000	1.125.000	31.12.2021	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	
Obligacje	SGB Bank Poznań	Inwestycje gminne	3.07.2013	31.12.2023	WIBOR 6M+marża	6.400.000	6.400.000	31.12.2023	Bez zabezpieczenia	
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.03.2019	0,5 stopy RW NBP	350.000	227.000	20.03.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	140.000- rok 2019
Pożyczka	WFOŚ Poznań	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Środkowej	14.08.2013	20.06.2019	0,5 stopy RW NBP	300.000	238.750	20.06.2019	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	30.000 – rok 2019
Ogółem zadłużenie na 30.09.2016r.							21.747.525			170.000zł.

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO Warszawa

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

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku SGB Poznań

Seria	Kwota	Termin zapadalności
B13	300.000	07.10.2016
D13	300.000	07.10.2017
E13	500.000	14.07.2018
F13	500.000	07.10.2018
H13	500.000	14.07.2019
I13	700.000	07.10.2020
Ł13	700.000	26.12.2021
M13	600.000	28.07.2021
N13	700.000	07.10.2022
O13	600.000	03.11.2022
P13	500.000	14.07.2023
R13	500.000	07.10.2023

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

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

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

Spłaty poszczególnych rat dokonywane są z wydatków budżetu:

Na dzień 30.09.2016r. zobowiązania dla poszczególnych przedsięwzięć wyniosły:

- Budowa oświetlenia ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp. – kwota zobowiązań 130.119,86zł.
- Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi- kwota zobowiązań 1.356.223,92zł.

- Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni – kwota zobowiązań – 226.695,04zł.

Łączna kwota zobowiązań wynosi – 1.713.038,82zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na dzień 30.09.2016r.

- z tyt. zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 21.747.525 zł.
- z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą na wykonanie budowy oświetlenia wynosi 1.713.038,82zł.

co łącznie stanowi 23.460.563,82zł. , co w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30.09.2016r. w kwocie 73.260.267,57zł. , stanowi 32,02% .

BURMISTRZ

Henryk Szwedowski

Prognoza zadłużenia oraz spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach

I. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

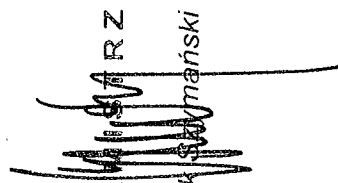
II. Informacja o prognozowanym długu gminy Grodzisk w stosunku do dochodów w latach 2016-2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Planowane dochody	73.260.267,57 (stan na 30.09.2016r.)	79.424.085,28	75.512.500,00	77.263.458,00	79.245.442,00	81.454.027,00	83.706.587,00	85.962.156,00
2. Planowane łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego w tym:	24.631.143,20	29.134.058,79	24.476.479,22	19.793.338,66	14.790.070,53	9.389.202,40	4.588.334,27	0,00
2.1 <i>Zadłużenie z tyt. emisji obligacji</i>	12.600.000,00	9.800.000,00	7.800.000,00	6.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2 <i>Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek</i>	9.688.900,00	17.454.400,00	15.232.400,00	12.402.400,00	9.400.000,00	6.600.000,00	3.400.000,00	0
2.3 <i>Zadłużenie z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę – budowa oświetlenia</i>	2.342.243,20	1.879.658,79	1.444.079,22	1.090.938,66	790.070,53	489.202,40	188.334,27	0,00
3. Planowany wskaźnik % do planowanych dochodów	33,62%	36,68%	32,41%	25,62%	18,64%	11,67%	5,48%	0

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Planowane dochody	73.260.267,57 (stan na 30.09.2016r.)	79.424.085,28	75.512.500,00	77.263.458,00	79.245.442,00	81.454.027,00	83.706.587,00	85.962.156,00
2. Planowane łączne rozchody z tyt. pożyczek, kredytów i obligacji	2.934.500	3.734.500,00	4.222.000,00	4.330.000,00	4.702.400,00	5.100.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00
3. Wydatki zmniejszające dług	325.375,50	462.584,41	435.579,57	353.140,56	300.868,13	300.868,13	300.868,13	188.334,27
4. Planowane odsetki	690.000	800.000,00	948.130,00	829.890,00	629.651,00	445.020,00	256.125,00	84.490,00
5. Ogółem (wiersz 2+3+4)	3.949.875,50	4.997.084,41	5.605.709,57	5.513.030,56	5.632.919,13	5.845.888,13	5.056.993,13	4.672.824,27

6	Planowany wskaźnik % do planowanych dochodów	4,95%	5,71%	6,85%	6,68%	6,73%	6,81%	5,68%	5,22%	
7	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,42% (zgodny z art.243)	10,42% (zgodny z art.243)	8,57% (zgodny z art.243)	7,71% (zgodny z art.243)	7,35% (zgodny z art.243)	7,73% (zgodny z art.243)	8,10 (zgodny z art.243)	8,54% (zgodny z art.243)	


 BURMISTRZ
 Henryk Szymański



**BURMISTRZ
GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO**



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

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY GRODZISK
WIELKOPOLSKI
NA LATA 2017-2023**

14 LISTOPADA 2016R.

OS.0150/70/2016

Zarządzenie nr 70/2016
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
z dnia 14 listopada 2016r.

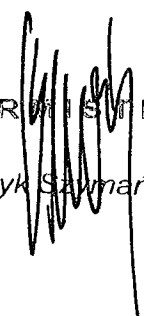
W sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) zarządzam co następuje:

- § 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2017-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Grodzisku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

Henryk Szarmański



PROJEKT

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 70/2016

Burmistrza Grodziska Wlkp.

z dnia 14 listopada 2016r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski
na lata 2017-2023.**

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XV/86/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

BURMISTRZ

Henryk Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
												1.1.1			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]H[1..2]														
Wykonanie 2014	57 792 024,71	54 844 278,18	11 224 831,00	968 979,32	16 768 666,35	12 620 285,00	8 661 291,34	2 947 746,53	2 400 892,20	546 854,33					
Wykonanie 2015	60 644 681,87	57 514 007,38	13 091 419,00	1 050 485,70	16 582 386,96	13 652 806,00	9 616 160,59	3 130 654,49	742 729,25	2 387 925,24					
Plan 3 kw. 2016	73 260 267,57	69 447 426,21	14 982 508,00	1 020 000,00	17 676 514,00	14 390 047,00	18 583 435,96	3 812 841,36	1 000 000,00	2 787 841,36					
2017	79 424 085,26	73 452 060,16	15 915 094,00	1 000 000,00	17 686 943,00	15 227 776,00	20 436 750,00	5 972 025,12	580 000,00	5 367 025,12					
2018	75 512 500,00	75 112 500,00	16 519 868,00	1 038 000,00	18 015 488,00	15 501 876,00	20 804 612,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2019	77 263 458,00	77 063 458,00	17 164 143,00	1 078 482,00	18 411 829,00	15 842 917,00	21 262 313,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2020	79 245 442,00	79 245 442,00	17 833 545,00	1 120 543,00	18 872 125,00	16 238 990,00	21 793 871,00	0,00	0,00	0,00					
2021	81 454 027,00	81 454 027,00	18 493 386,00	1 162 003,00	19 343 928,00	16 644 965,00	22 338 718,00	0,00	0,00	0,00					
2022	83 706 587,00	83 706 587,00	19 159 148,00	1 203 835,00	19 827 526,00	17 061 089,00	22 897 186,00	0,00	0,00	0,00					
2023	85 962 156,00	85 962 156,00	19 791 400,00	1 243 562,00	20 323 214,00	17 487 616,00	23 469 616,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w tym o działalności szpitalnictwa, o świadczeniu usług z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
										odsetki i dyskonto z limitu spłaty		z tytułu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	55 012 397,74	50 037 806,31	0,00	0,00	0,00	968 126,74	968 126,74	0,00	0,00	4 974 591,43		
Wykonanie 2015	57 914 193,66	52 178 874,19	0,00	0,00	0,00	705 112,51	705 112,51	0,00	0,00	5 735 319,47		
Plan 3 kw. 2016	74 028 767,57	63 916 111,53	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	10 112 656,04		
2017	84 389 586,28	68 539 306,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 850 279,28		
2018	71 290 500,00	69 906 744,00	0,00	0,00	0,00	948 130,00	948 130,00	0,00	0,00	1 383 756,00		
2019	72 933 458,00	71 305 593,00	0,00	0,00	0,00	829 890,00	829 890,00	0,00	0,00	1 627 865,00		
2020	74 543 042,00	72 867 247,00	0,00	0,00	0,00	629 651,00	629 651,00	0,00	0,00	1 675 795,00		
2021	76 354 027,00	74 488 556,00	0,00	0,00	0,00	445 020,00	445 020,00	0,00	0,00	1 865 471,00		
2022	79 206 587,00	76 150 749,00	0,00	0,00	0,00	256 125,00	256 125,00	0,00	0,00	3 065 838,00		
2023	81 562 156,00	77 876 479,00	0,00	0,00	0,00	84 490,00	84 490,00	0,00	0,00	3 685 677,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	z tego:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			w tym:			w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2014	2 779 626,97	1 098 091,31		0,00	0,00	1 098 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 730 468,21	1 633 568,28		0,00	0,00	1 633 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-768 500,00	3 703 000,00		0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	3 000 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 965 500,00	8 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 222 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 330 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 702 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 244 150,00	2 244 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 577 905,00	2 577 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 934 500,00	2 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 734 500,00	3 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 702 400,00	4 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	27 852 306,54	0,00	4 806 471,87	5 904 563,18
Wykonanie 2015	24 891 018,70	0,00	5 335 133,19	6 988 701,47
Plan 3 kw. 2016	24 631 143,20	0,00	5 531 314,68	6 234 314,98
2017	29 134 058,79	0,00	4 912 754,16	4 912 754,16
2018	24 476 479,22	0,00	5 205 756,00	5 205 756,00
2019	19 793 338,66	0,00	5 757 865,00	5 757 865,00
2020	14 790 070,53	0,00	6 378 195,00	6 378 195,00
2021	9 389 202,40	0,00	6 965 471,00	6 965 471,00
2022	4 588 334,27	0,00	7 555 838,00	7 555 838,00
2023	0,00	0,00	8 085 677,00	8 085 677,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dołacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	2 244 150,00	24 079 240,91	5 494 226,36	126 598,03	0,00	126 598,03	0,00	4 888 698,93	44 392,50	
Wykonanie 2015	0,00	2 577 905,00	25 536 277,51	5 548 967,34	1 194 038,92	0,00	1 194 038,92	0,00	5 697 319,47	33 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 026 302,54	6 350 000,00	359 845,50	18 270,00	341 375,50	0,00	9 540 377,50	572 278,54	
2017	0,00	0,00	26 890 980,00	6 450 000,00	2 402 922,20	52 200,00	2 350 722,20	2 218 188,32	11 732 533,88	1 899 557,08	
2018	4 222 000,00	4 222 000,00	27 375 018,00	6 566 100,00	1 020 579,57	0,00	1 020 579,57	1 020 579,57	363 176,43	0,00	
2019	4 330 000,00	4 330 000,00	27 977 268,00	6 710 554,00	353 140,56	0,00	353 140,56	353 140,56	1 274 724,44	0,00	
2020	4 702 400,00	4 702 400,00	28 676 700,00	6 878 318,00	300 868,13	0,00	300 868,13	300 868,13	1 374 926,87	0,00	
2021	5 100 000,00	5 100 000,00	29 393 618,00	7 050 276,00	300 868,13	0,00	300 868,13	300 868,13	1 564 602,87	0,00	
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	30 128 458,00	7 226 533,00	300 868,13	0,00	300 868,13	300 868,13	2 754 969,87	0,00	
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	30 881 669,00	7 407 196,00	188 334,27	0,00	188 334,27	188 334,27	3 497 342,73	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	8 183,00	8 183,00	8 183,00	431 254,33	431 254,33	431 254,33	269 443,37	153 078,22	153 078,22	
Wykonanie 2015	144 895,22	144 895,22	144 895,22	810 619,22	810 619,22	810 619,22	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	149 739,36	149 739,36	149 739,36	0,00	0,00	0,00	
2017	45 478,00	45 478,00	45 478,00	1 587 917,12	1 587 917,12	1 587 917,12	52 200,00	45 478,00	52 200,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, prowadzące do zwiększenia zasobów środków finansowych w zaliczeniu do wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	1 035 038,21	473 907,95	473 907,95	561 130,26	561 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	879 832,20	703 865,76	0,00	175 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 868 137,79	1 587 917,12	1 868 137,79	286 942,67	286 942,67	280 220,67	280 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 244 150,00	2 982 006,54	126 598,03	0,00	126 598,03	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 577 905,00	2 667 618,70	314 387,84	0,00	314 387,84	0,00	-68 995,00
Plan 3 kw. 2016	2 934 500,00	2 342 243,20	325 375,50	0,00	325 375,50	0,00	0,00
2017	3 734 500,00	1 879 658,79	462 584,41	0,00	462 584,41	0,00	0,00
2018	4 222 000,00	1 444 079,22	435 579,57	0,00	435 579,57	0,00	0,00
2019	4 030 000,00	1 090 938,66	353 140,56	0,00	353 140,56	0,00	0,00
2020	4 402 400,00	790 070,53	300 868,13	0,00	300 868,13	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	489 202,40	300 868,13	0,00	300 868,13	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	188 334,27	300 868,13	0,00	300 868,13	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	188 334,27	0,00	188 334,27	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Burmistrz
Henryk Szymbański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 722 579,28	2 402 922,20	353 140,56	300 868,13	300 868,13
1.a	- wydatki bieżące					70 470,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					5 652 109,28	2 350 722,20	353 140,56	300 868,13	300 868,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					1 954 607,79	1 920 337,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					70 470,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023	Urząd Miejski	2016	2017	67 220,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim	Urząd Miejski	2016	2017	3 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 884 137,79	1 868 137,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie	Urząd Miejski	2016	2017	1 884 137,79	1 868 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 767 971,49	482 584,41	353 140,56	300 868,13	300 868,13

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
300 868,13	188 334,27	2 525 337,79
0,00	0,00	52 200,00
300 868,13	188 334,27	2 473 137,79
0,00	0,00	1 920 337,79

0,00	0,00	52 200,00
0,00	0,00	50 200,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	1 868 137,79
0,00	0,00	1 868 137,79
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300 868,13	188 334,27	605 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 767 971,49	482 584,41	1 020 579,57	353 140,56	300 868,13	300 868,13
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	Urząd Miejski	2013	2018	357 729,82	59 309,37	49 424,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolowskiej, 27 Grudnia, Ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	Urząd Miejski	2015	2023	1 651 721,77	212 642,31	193 694,15	178 103,90	178 103,90	178 103,90
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościarskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przyszodni - Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościarskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przyszodni	Urząd Miejski	2014	2019	416 934,50	78 098,85	69 696,72	52 272,43	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., alei grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką	Urząd Miejski	2017	2023	736 585,40	112 533,88	122 764,23	122 764,23	122 764,23	122 764,23
1.3.2.5	Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych	Urząd Miejski	2017	2018	605 000,00	20 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
300 868,13	188 334,27	605 000,00
0,00	0,00	0,00
178 103,90	178 103,90	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

122 764,23	10 230,37	0,00
------------	-----------	------

0,00	0,00	605 000,00
------	------	------------

BURMISTRZ
Henryk Szymanski

UZASADNIENIE

do Uchwały nr/.../2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia ... grudnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika wprost z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (artykuł 226 i następne).

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w WPF, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2016, ujęto dane inne niż w kolumnie dotyczącej planu po III kwartale 2016 roku. Różnica pomiędzy tymi dwoma kolumnami wynika wyłącznie ze zmian w budżecie z dnia 18 października 2016 r. (Zarządzenie nr 68/2016) oraz z dnia 26 października 2016 r. (Uchwała nr XXVI/166/2016).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2023. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodzisk Wielkopolski została przygotowana na lata 2017-2023.

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

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grodzisk Wielkopolski wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 5

października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2018-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2023 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje

przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Warto w tym miejscu podkreślić, że rok 2016 był pierwszym rokiem obowiązywania tzw. programu "500+", który znacząco wpłynął na nominalne wartości budżetowe ujęte w pozycji dotacji. Program 500+ ujęty jako dotacja ma wpływ na kategorię dochodów bieżących, która dalej przekłada się na sposób kształtowania wskaźnika z art. 243. Jednocześnie zbliżone kwoty, do tych ujętych w dotacji, są przedmiotem wydatkowania (wydatki bieżące). Powoduje to, że zmiana nie ulega saldo nadwyżki operacyjnej ale ulegają zmianie kwoty dochodów bieżących, wydatków bieżących a co za tym idzie również dochodów ogółem i wydatków ogółem. Konstrukcja wskaźnika powoduje, że w pierwszych latach wpływu dochodów z tytułu dotacji na program "500+" nieznacznie rosną możliwości nominalnej obsługi zadłużenia. Jednocześnie podkreślić należy, że takie podniesienie wartości budżetowych nie może być rozumiane jako ogólna poprawa sytuacji a jedynie jako zwiększenie zakresu zadań przekazanych JST. Wartości dotacji z tytułu programu 500+ (zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej) zostały zaprognozowane według wartości przyjętych w projekcie budżetu na 2017 rok i dalej indeksowane o wskaźnik inflacji.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2017 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 580 000zł. W roku 2018 planuje się pozyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie 400 000 zł a w 2019 w kwocie 200 000 zł.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W ostatnich latach dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosły:

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
Sprzedaż mienia	1.729.278,16	988.233,71	1.043.830	2.400.892,20	742.728,75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartość zaplanowanych w 2017 do 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż poniższych nieruchomości:

- przy ul. Gorzelnianej – tereny przemysłowe – 666.000zł.
- nieruchomości W Czarnej Wsi – tereny przemysłowe – 294.000zł.
- działki budowlane (ul. Prosta, Kolejowa, os. Sportowe oraz w Kąkolewie i Kurowie) – 850.000zł.

których łączną wartość szacuje się na ok 1,8 mln zł, co powinno zapewnić spokojną realizację dochodów z tego tytułu.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Grodzisk Wielkopolski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. niewykorzystanych środków.

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

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Poza rokiem 2017 w pozostałych latach planuje się corocznie nadwyżkę budżetową.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski

	2017	2018	2019	2020
Dochody	79 424 085,28	75 512 500,00	77 263 458,00	79 245 442,00
Wydatki	84 389 585,28	71 290 500,00	72 933 458,00	74 543 042,00
Wynik budżetu	-4 965 500,00	4 222 000,00	4 330 000,00	4 702 400,00
	2021	2022	2023	
Dochody	81 454 027,00	83 706 587,00	85 962 156,00	
Wydatki	76 354 027,00	79 206 587,00	81 562 156,00	
Wynik budżetu	5 100 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.700.000,00 zł. Jego spłata planowana jest na lata 2019-2023.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 22.288.900,00 zł, a jego spłata (powiększona o planowane przychody) planowana jest do roku 2023.

Dodatkowo sprawozdania Rb-Z oraz pozycja kwota długu (poz. 6) w WPF zostaną powiększone o kwoty tzw. długu spłacanego wydatkami, tj. 2.342.243,20 zł według stanu na dzień 01.01.2017., są to zobowiązania z tyt. ratalnej spłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonaną usługę budowy oświetlenia zgodnie z wartościami wykazanymi w załączniku nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

Zatem łączna kwota do spłaty na dzień 01.01.2017 wyniesie 24.631.143,20. W roku 2017 kwota ta zostanie powiększona o 8.700.000,00 dodatkowych przychodów. Odsetki od tego zadłużenia zostały obliczone zgodnie z warunkami umów, powiększonymi o stosowny margines bezpieczeństwa w przypadku wzrostu stawek WIBOR w przyszłości (margines od 0,5 p.p. do nawet 1,0 p.p.).

Poniżej zaprezentowano sposób spłaty zadłużenia (rozchody) w podziale na poszczególne zobowiązania. Prezentację podzielono na 2 osobne tabele - w pierwszej z nich zaprezentowane są rozchody z tych zobowiązań, których umowy są już podpisane. W drugiej tabeli zaprezentowane są te rozchody, które wynikają ze zobowiązań jeszcze nie zaciągniętych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż prawdopodobnie planowany kredyt na pokrycie reszty deficytu (kwota 1 mln zł) w roku 2016 w ogóle nie zostanie zaciągnięty.

Tabela 4. Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji w latach 2017-2023 (zobowiązania zaciągnięte)

Nazwa	SUMA	Bank PKO BP	Bank BGK	Bank PKO BP	obligacje PKO BP	PKO BP	obligacje SGB	WFOŚi GW	WFOŚiG W	BS G-sk
Splaty w latach 2017-2023	22 288 900	462 500	2 012 400	1 726 000	6 500 000	1 100 000	6 100 000	224 000	225 000	12 000 000
2017	3 734 500	467 500			2 500 000	100 000	300 000	42 000	25 000	300 000
2018	4 222 000	935 000	300 000	345 000	1 000 000	200 000	1 000 000	42 000	100 000	300 000
2019	4 030 000		1 000 000	690 000	1 000 000	200 000	500 000	140 000	100 000	400 000
2020	4 402 400		712 400	690 000	1 000 000	300 000	700 000			1 000 000
2021	2 600 000				1 000 000	300 000	1 300 000			
2022	1 300 000						1 300 000			
2023	1 000 000						1 000 000			

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji w latach 2017-2023 (zobowiązania planowane)

Nazwa	SUMA	Plan 2016	Plan 2017
Splaty w latach 2017-2023	9 700 000	1 000 000	8 700 000
2017	0	0	
2018	0	0	0
2019	300 000	200 000	100 000
2020	300 000	200 000	100 000
2021	2 500 000	200 000	2 300 000
2022	3 200 000	200 000	3 000 000
2023	3 400 000	200 000	3 200 000

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane zadłużenie Gminy Grodzisk Wlkp. na koniec roku 2017 wyniesie łącznie 29.134.058,79zł. wg wyliczenia:

Zadłużenie z tyt. kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych + 22.288.900,00zł

Planowany kredyt w 2017 roku + 8.700.000,00zł.

Zadłużenie z tyt. umów na roboty budowlane + 2.342.243,20zł.

Splaty rat kredytów, pożyczek i obligacji w 2017r. -3.734.500,00zł.

Splata długu wydatkami budżetu w 2017r. - 462.584,41zł.

Kwota długu na 31.12.2017r. **29.134.058,79zł.**

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

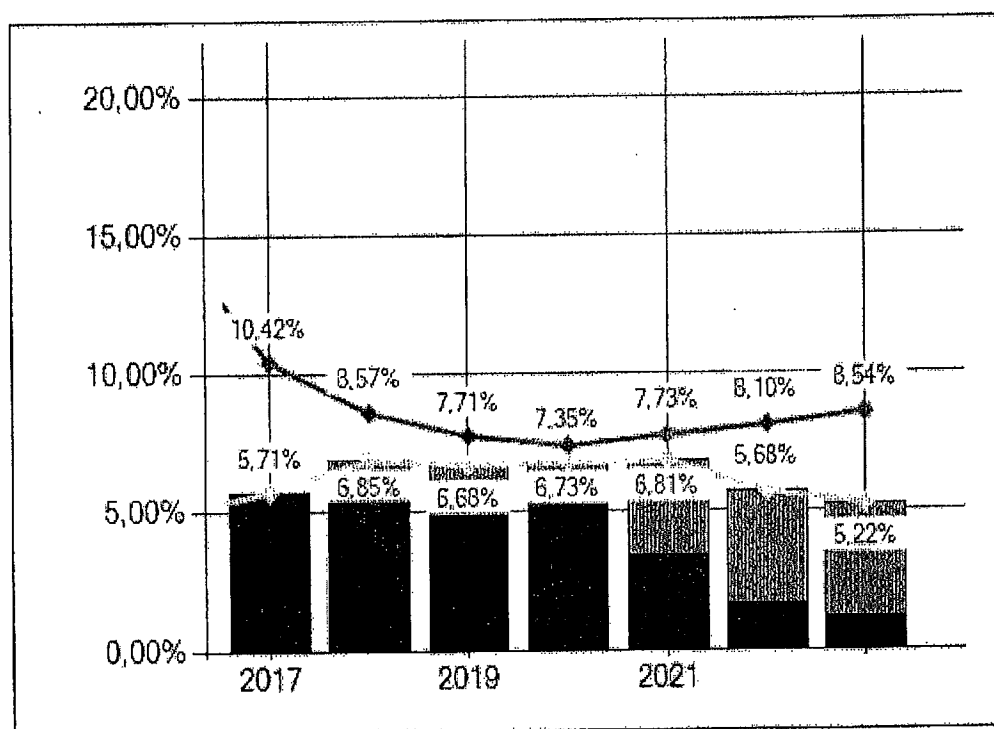
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie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

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia	5,71%	6,85%	6,68%	6,73%	6,81%	5,68%	5,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,42%	8,57%	7,71%	7,35%	7,73%	8,10%	8,54%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej



Po latach intensywnych inwestycji finanse Gminy Grodzisk Wlkp. ustabilizowały się a ewentualne problemy ze spełnieniem wskaźnika z art. 243 zostały odsunięte. Obecnie planuje się kolejne inwestycje, które muszą zostać wsparte nowymi kredytami. Planowane zadłużenie jest jednak na stosunkowo niskim poziomie a jego spłata i obsługa w poszczególnych latach nie przekracza 7% (do

dochodów).

W kolejnych latach planuje się ścisły monitoring realizacji relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zakładany margines bezpieczeństwa pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a faktyczną obsługą w niemal całej prognozie przekracza 1 p.p. (poza rokiem 2020 oraz 2021, gdzie nadal pozostaje na bezpiecznym poziomie).

WPF Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2017-2023 można określić jako ostrożny w swych założeniach i realny do wykonania.

BURMISTRZ

Henryk Szymański