

WÓJT GMINY GRODZIEC

PROJEKT BUDŻETU
GMINY GRODZIEC NA 2016 ROK



GRODZIEC 13 LISTOPADA 2015 ROKU

Zarządzenie Nr FN 0050.88.2015
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Grodziec na 2016 r

Na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziec
zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec projekt budżetu na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej wraz z dokumentami określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy Grodziec na 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 101,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku wraz z załącznikiem informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok i planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 roku informujące o poziomie dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2016 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Planowany projekt budżetu Gminy na 2016 rok po stronie dochodów stanowi kwotę
- 17 696 000,00 zł z tego przypada na:

DOCHODY BIEŻĄCE - kwota – 17 696 000,00 zł tj. 100,00% budżetu

w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **14 583 991,00 zł** w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	- 2 826 500,00 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	- 524 000,00 zł
- podatek rolny	- 190 000,00 zł
- podatek leśny	- 123 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 90 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 49 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 813 542,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 21 958,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 469 914,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 500 000,00 zł
- wpływy z usług- za sprzedaż ścieków	- 100 000,00 zł
- wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 520,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 169 894,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 10 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 47 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 420 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 21 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 6 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 7 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 60 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 90 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 5 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek	- 12 500,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 10 287 577,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 523 597,00 zł
- część wyrównawcza	- 4 526 693,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	3 664 629,00 zł
2) kwota uzupełniająca	862 064,00 zł
- część równoważąca	- 237 287,00 zł

DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - **3 011 232,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - 56 547,00 zł
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 040,00 zł
 - dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie - 2 953 645,00 zł
- z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 939 009,00 zł
- 2) 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 - 14 636,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - **20 000,00 zł**

Są to dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **80 777,00 zł** z podziałem na:

- 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 - 3 565,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11 071,00 zł
- zasiłki stałe - 37 578,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 28 563,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących GOPS-u przez Wojewodę Wielkopolskiego zwiększyło się w stosunku do 2015 roku o kwotę 6 938,00 zł.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń. Ze środków własnych zostało zaplanowane dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Projektowany poziom dotacji na 2016 rok, z wyłączeniem dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, uwzględnia środki na wzrost o 6% w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2015 części wynagrodzeniowej dotacji. Przydzielona dotacja na 2016 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o nowe zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny oraz liczbę wykonywanych czynności.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2015r. Projektowana uchwała na 2016r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu

żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie spowodowaną suszą.

W podatku leśnym zaplanowano zwiększenie kwoty dochodów od lasów ochronnych
W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2015 zgodnie z projektem Uchwały Nr XIII/77/2015.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2016r został przyjęta na poziomie 2015 roku, zgodnie z projektem Uchwały Nr XIII/80/2015.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy. z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2015 roku z kwoty 1,44 zł/m² do kwoty 1,73 zł/m² zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz stosownym Zarządzeniem Wójta.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 19 października 2015 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zwiększone na podstawie wykonania za III kwartały 2015r . Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 420 000,00 zł na podstawie stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr V/13/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku (stawka opłaty – sposób selektywny- 8,00 zł, stawka opłaty- sposób nieselektywny- 14,00 zł)

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy.

Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie i inne zadania. Ponadto po raz pierwszy zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Wydatki na 2016 rok ogółem stanowią kwotę - 20 100 000,00 zł
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- 2 850 609,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej.

Planowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 380 500,00zł, utrzymanie oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji oraz podatek Vat.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne tj.:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami w kwocie 1 827 051,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa (wykonanie dokumentacji) w kwocie 50 000,00 zł,
- dofinansowanie budowy studni głębinowej - w kwocie 5 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza i ul. Młyńskiej w kwocie 60 000,00 zł,
- budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek w kwocie 8 500,00 zł
- zakup koparko-ładowarki w kwocie 200 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016 roku na kwotę 3 800,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**- 264 000,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów tj. podchlorynu sody, usługi tj. badanie wody oraz usuwanie awarii.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 987 970,58zł**

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie zakupu materiałów (żużel, żwir, kamień, szlaka itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie bieżące, zimowe(odśnieżanie, usuwanie gołoledzi) i remonty dróg gminnych.

Zaplanowano również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj: zakup tablic informacyjnych i gablot, remonty dróg gminnych w sołectwach: Kolonia Biskupice, Bystrzyca, Czarnybród , Janów, Junno, Królików, Łądek, Łagiewniki, Nowe Grądy, Stary Borowiec, Zaguźnica. Ponadto sołectwo Biskupice oraz Stare Grądy zaplanowały przeznaczenie funduszu sołeckiego na przebudowę dróg.

Zaplanowane inwestycje to:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice w kwocie 210 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy w kwocie 410 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików w kwocie 35 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w kwocie 12 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- 148 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, remonty, przegląd instalacji kominowej, zapłata podatku oraz usługi związane z administrowaniem budynków. Zaplanowano wymianę okien, remonty i bieżące naprawy budynków.

Ponadto zaplanowano inwestycję:

- wykonanie prac na dachu budynku dworu w miejscowości Biskupice w kwocie 20 000,00 zł, w związku z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 16 października 2015r, gdzie należy opracować projekt budowlany.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- 63 000,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 2 549 332,00 zł**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych z zakresu ewidencję ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki zaplanowane na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki zgodnie z Uchwałą nr V/19/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku oraz z Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp. opłat licencyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 1 611 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, zatrudnienie pracowników po odbytych stażach, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych dla 6 osób. Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencji prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zaplanowano wydatki na należne składki członkowskie na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą zakupu materiałów oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, udział w imprezach oraz opłaty.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej, zakup materiałów i usług oraz składka członkowska na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA -1 040,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1 040,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 146 316,51 zł**

Zaplanowano dotację dla Policji na bezpieczeństwo publiczne w kwocie – 5 000,00 zł.

W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie – 100 000,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup stołów i krzeseł dla OSP Grodziec, artykułów do malowania remizy dla OSP Królików.

Ponadto zaplanowano zakup samochodu gaśniczo- bojowego w ramach funduszu sołeckiego dla OSP Biała.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 200 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2016 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 185 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 100 000,00 zł, rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 85 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7 762 780,93 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 840 000,00 zł dla Szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla szkół”.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pracowników obsługowych wraz z pochodnymi w 2016 roku stanowią kwotę 5 157 457,00 zł.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowego, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, przeglądy okresowe budynków, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 2 633 500,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doksztalcaniem nauczycieli). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

W dziale mieści się również dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczni niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale oraz szkół w Koninie. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy busa zajmującego się przewozem.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 150 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zaplanowano kontynuację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie” w kwocie 80 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **52 000,00 zł**

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 5 000,00 zł.

Ponadto środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii. Planowana jest w tym dziale dotacja w kwocie – 3 000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto ze środków tych podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia członków GKRPA i prowadzących programy terapeutyczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**- 3 696 145,00 zł**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt 4 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zaplanowano obowiązkowe zadanie gmin z zakresu wspierania rodziny przez asystenta rodziny,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 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,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 1,5 etatu wynagrodzenia oraz jubileusz dla jednego pracownika i środki na bieżące funkcjonowanie referatu.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem 4 pracowników jak również wydatki związane z zadaniami 2 opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

Podjęto działania w zakresie wspierania rodziny gdzie zatrudniono asystenta rodziny na pełen etat.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- 163 313,00 zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych. Zaplanowano wkład własny na stypendia socjalne w kwocie 15 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 960,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- 779 093,93 zł**

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 110 093,93 zł. Kwota wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres od 01.01.2016 r do 30.06.2016r jest planowana na podstawie zawartej umowy nr RG.272.1.2.2015 z dnia 11 czerwca 2015r. Natomiast drugie półrocze 2016 r jest planowane w wyższej wysokości ze względu na podwyżkę stawki za odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Podejmując uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec nr V/13/2015w dniu 09 lutego 2015roku Rada Gminy Grodziec wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów (w tym również sezonowo).

W naszej gminie przewyższająca liczba mieszkańców prowadzi małe gospodarstwa rolne zatem stawka w kwocie 8,00 zł (sposób selektywny) i 14,00 zł(sposób nieselektywny) miesięcznie są znaczące dla domostw.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zielenie w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki dotyczące opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska w naszej gminie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 100 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- 151 399,05 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wybudowanego obiektu „Orlik 2012”. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów, energii oraz zakupu usług dotyczących utrzymania nawierzchni.

Ponadto na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” zaplanowano dotację w kwocie 12 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy

w kwocie 15 000,00 zł oraz zakup materiałów i usług i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego „Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia, Wielolęka, Stara Ciświca. Ponadto zaplanowano budowę placu zabaw w m. Mokre.

Opracowany budżet zawiera realne kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji. Zaplanowana jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Ogółem wydatki przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące	- 16 815 200,00 zł w tym:
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	- 8 101 745,00 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	- 200 000,00 zł
- dotacje	- 1 340 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060,6300)	- 3 284 800,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2016 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 167 641,50 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza i ul. Młyńskiej,
- zakup koparko-ładowarki,
- przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice,
- przebudowa drogi gminnej w m. Stare Grady- etap II
- przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików,
- przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno,
- wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice,
- budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec.

Rozchody w kwocie **763 141,50 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- roku 2010 - 33 896,00 zł
 - roku 2011 - 251 240,00 zł
 - rok 2013 - 87 500,00 zł
 - 2014-2015r - 266 505,50 zł
- oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w 2015 r- 124 000,00 zł

Spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 190 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2016 planuje się wydatki majątkowe w kwocie **3 284 800,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków **20 100 000,00 zł** na inwestycje przeznacza się 16,34 % budżetu :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami na kwotę **1 827 051,00 zł**
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa na kwotę – **50 000,00 zł**
- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie **-5 000,00 zł**
- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza i ul. Młyńskiej w kwocie- **60 000,00 zł**
- Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek w kwocie- **8 500,00 zł**
- Zakup koparko-ladowarki w kwocie- **200 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice w kwocie- **210 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy-etap II w kwocie – **410 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak- Królików w kwocie- **35 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w kwocie- **12 000,00 zł**
- Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice w kwocie- **20 000,00 zł**
- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec w kwocie **276 449,00 zł**
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biała w kwocie **14 000,00 zł**
- Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia przedszkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie w kwocie- **80 000,00 zł**
- Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie **5 000,00 zł**
- Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa w kwocie **5 000,00 zł**
- Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty w kwocie **12 000,00 zł**
- Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia w kwocie **9 300,00 zł**
- Budowa placu zabaw w m. Wieloleka w kwocie **19 200,00 zł**
- Budowa placu zabaw w m. Stara Ciświca w kwocie **11 300,00 zł**
- Budowa placu zabaw w m. Mokre w kwocie **15 000,00 zł**

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **3 011 232,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - **56 547,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1 040,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie

- **2 953 645,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 939 009,00 zł
- 2) 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 - 14 636,00 zł

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Grodziec, dnia 13 listopada 2015 roku

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2016 rok uwzględniono obowiązujące zasady i następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 19 października 2015 roku nr ST3.4750.132.2015 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2015 roku Nr FB.I-3110.5.2015.8 o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-25/15 z dnia 28 września 2015 roku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono ilość jednostek budżetowych, instytucję kultury, stan zatrudnienia wynikający z regulaminów organizacyjnych.

Informacja o projekcie budżetu na 2016 rok jest przedstawiona w pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Dochody budżetowe Gminy Grodziec na 2016 rok” i w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Wydatki budżetowe Gminy Grodziec na 2016 rok”.

Wynik budżetu gminy Grodziec na 2016 rok stanowi deficyt w kwocie 2 404 000,00 zł.

Stan zadłużenia wraz z planowanym kredytem i pożyczką na koniec 2016 roku wyniesie 8 562 274,31 zł.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z dochodów budżetu.

Budżet w fazie projektowania jest budżetem oszczędnym ale zagwarantuje sfinansowanie wydatków bieżących niezbędnych do realizacji ustawowych zadań gminy, spłaty pożyczek, kredytów z lat ubiegłych oraz realizacji planowanych inwestycji.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Grodziec dnia 13 listopada 2015r

- projekt -

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia..... roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie – 17 696 000, 00 zł, z tego:

1). Dochody bieżące w kwocie – 17 696 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 r w łącznej kwocie - 20 100 000,00zł, z tego:

1). Wydatki bieżące w kwocie – 16 815 200,00 zł

2). Wydatki majątkowe w kwocie – 3 284 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 2 404 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 3 167 141,50zł -
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 763 141,50 zł -
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie –
3 267 141,50 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **100 000,00 zł** oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 167 141,50 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Upoważnia się Wójt do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100 000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 3 167 141,50 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i 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 do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 800 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 47 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 45 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 85 000,00 zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 85 000,00 zł,

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołeckiego- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 814,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,00
		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	157 294,00
750			Administracja publiczna	56 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 547,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 933 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	197 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	645 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	162 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 835 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 813 542,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 958,00
758			Różne rozliczenia	10 287 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 523 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 523 597,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 693,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 287,00
801			Oświata i wychowanie	170 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			Pomoc społeczna	3 059 422,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939 009,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 071,00
	85216		Zasiłki stałe	37 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				17 696 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 609,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 841 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	987 970,58
	60016		Drogi publiczne gminne	987 970,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 670,58
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 549 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 449,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00
4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 316,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 316,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 316,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00
		4810	Rezerwy	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 762 780,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 133,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 485,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00
80104		Przedszkola	626 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 819,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 768,00
80110		Gimnazja	1 590 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 093,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
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	26 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00

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	1 006 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 099,00
80195		Pozostała działalność	39 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00
851		Ochrona zdrowia	52 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	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	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852		Pomoc społeczna	3 696 145,00
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 993,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 968,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 201,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
85216		Zasiłki stałe	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 241,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,07
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 313,00
	85401		Świetlice szkolne	147 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 093,93
	90002		Gospodarka odpadami	530 093,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	151 399,05
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 959,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
		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	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	111 399,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 599,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00
Razem:				20 100 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 547,00	56 547,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		56 547,00	56 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 547,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 116,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 040,00	1 040,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 040,00	1 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		540,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 953 645,00	2 953 645,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		2 939 009,00	2 939 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939 009,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 682 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 968,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 636,00	14 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 636,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 636,00
Razem				3 011 232,00	3 011 232,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa Dofinansowanie budowy studni głębinyowej Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza i ul. Młyńskiej Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek Zakup koparko-ladowarki <u>RAZEM DZIAŁ</u>	1 827 051,00 50 000,00 5 000,00 60 000,00 8 500,00 200 000,00 <u>2 150 551,00zł</u>
2.	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- etap II Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec- Tartak-Królików Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno <u>RAZEM DZIAŁ</u>	210 000,00 410 000,00 35 000,00 12 000,00 <u>667 000,00 zł</u>
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice <u>RAZEM DZIAŁ</u>	20 000,00 zł <u>20 000,00 zł</u>
4.	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec <u>RAZEM DZIAŁ</u>	276 449,00 <u>276 449,00 zł</u>

5	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Biała	14 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>14 000,00</u>
6.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	80 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>80 000,00</u>
7.	851 Ochrona zdrowia	85141 Ratownictwo medyczne	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>5 000,00</u>
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa	5 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty	12 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>17 000,00 zł</u>
9.	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw w m. Biała Kolonia	9 300,00
				Budowa placu zabaw w m. Wielolęka	19 200,00
				Budowa placu zabaw w m. Stara Ciświca	11 300,00
				Budowa placu zabaw w m. Mokre	15 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>54 800,00 zł</u>
R A Z E M					3 284 800,00zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2016 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Mickiewicza wraz z działkami 1 827 051,00 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa 50 000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza i ul. Młyńska 60 000,00zł - Zakup koparko-ladowarki , 200 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice 210 000,00 zł -Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Grądy- etap II 410 000,00 zł -Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików 35 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno 12 000,00 zł - Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice 20 000,00 zł -Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec 276 449,00 zł - Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie 66 641,50 zł	
	RAZEM PRZYCHODY	<u>3 167 141,50zł</u>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. z WFOŚiGW Umowa nr 168/U/400/437/2010 z dnia 27.09.2010 r. na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m.Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek. 33 896,00 zł 2.z BOŚ Umowa nr RG.272.7.2011 z dnia 05 września 2011r (3 transze) 251 240,00 zł 1. -udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Królików, roboty remontowo- budowlane Placu Ks. Abp B Dąbrowskiego 4 2.-budowa drogi gminnej Królików- Biała Kolonia-Biała-Bystrzyca 3.-budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko- Orlik 2012 ” w m. Grodziec 3. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań Umowa pożyczki nr 240/U/400/497/2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec – etap I” 87 500,00 zł 4. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na "Budowę gminnej oczyszczalni ścieków –etap II " 266 505,50 zł 5. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa " 124 000,00 zł	
	RAZEM ROZCHODY	<u>763 141,50zł</u>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2016

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	5 000,00 zł
Razem				5 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	100 000,00 zł
Razem				100 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01009	2830	Spółki wodne	5 000,00 zł
754	75412	2820	Jednostki OSP	100 000,00 zł
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	3 000,00 zł
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	12 000,00 zł
926	92695	2820	Stowarzyszenia	15 000,00 zł
Razem				135 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00 zł
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00 zł
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00 zł
Razem				1 100 000,00 zł

Ogółem planowane dotacje

- 1 340 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodziec z dnia
w sprawie budżetu Gminy na 2016r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2016 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Kwota w złotych
1	2	3
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019		
DOCHODY ogółem:		6 000,00 zł
z tego:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	500,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00 zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002		
Wydatki ogółem:		6 000,00 zł
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Grodziec z dnia r
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- 1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	900	90002	0490	420 000,00
	<i>a. Opłata od osób fizycznych</i>	<i>900</i>	<i>90002</i>	<i>0490</i>	<i>420 000,00</i>
	RAZEM				420 000,00

- 2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	200,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	39 000,00
3	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	5 000,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	7 300,00
5	Składki na FP	900	90002	4120	1 100,00
6	Zakup materiałów (papier, toner)	900	90002	4210	1 000,00
	Zakup energii	900	90002	4260	500,00
	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	100,00
7	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe)	900	90002	4300	470 000,00
8	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	500,00
9	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	500,00
10	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	1 093,93
12	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	500,00
RAZEM					530 093,93