RADA MIEJSKA
w Grodzisku Wielkopolskim

0150/308/2009

UCHWAŁA NR XLI/308/2009
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010rok w wysokości **42.769.756zł.**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 41.966.756zł.
- dochody majątkowe w kwocie 803.000zł.

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 5.769.584 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 490.000zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **56.797.358zł.**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 43.255.358zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 13.542.000zł.

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 5.769.584 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 .
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 8
3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 130.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 7,

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.027.602zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.277.622zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.250.020zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.875.700zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 693.100zł.
3) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 10.642zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200.000zł.
2) celową w wysokości 10.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
1) przychody 556.560zł.
2) wydatki 556.560zł.- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1) przychody 200.000zł.
2) wydatki 200.000zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280.000zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 16.277.622zł, z tego na :
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.027.602zł
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 2.250.020zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.
2) na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 7.
3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 8.

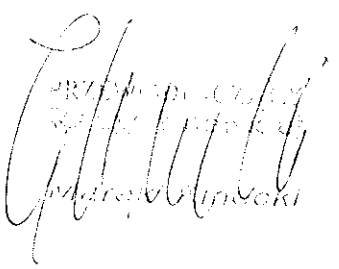
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :
1. Zaciągania kredytów o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 16.277.622zł.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian kwot wydatków majątkowych.
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Plan dochodów na 2010r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**754 160,00**	**0,00**	**754 160,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 160,00	0,00	754 160,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 160,00	0,00	66 160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000,00	0,00	375 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	0,00	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**150 000,00**	**124 200,00**	**274 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124 200,00	124 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124 200,00	124 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	150 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**3 084,00**	**3 084,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 084,00	3 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 084,00	3 084,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 988 387,00**	**0,00**	**23 988 387,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 962 151,00	0,00	9 962 151,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 638 141,00	0,00	7 638 141,00
		0320	Podatek rolny	232 136,00	0,00	232 136,00
		0330	Podatek leśny	44 940,00	0,00	44 940,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 934,00	0,00	96 934,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
	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	4 311 548,00	0,00	4 311 548,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 446 859,00	0,00	2 446 859,00
		0320	Podatek rolny	299 995,00	0,00	299 995,00
		0330	Podatek leśny	3 094,00	0,00	3 094,00
		0340	Podatek od środków transportowych	531 600,00	0,00	531 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	0,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	0,00	460 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00	0,00	890 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	0,00	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	0,00	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 799 688,00	0,00	8 799 688,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 199 688,00	0,00	8 199 688,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 701 791,00**	**0,00**	**10 701 791,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 491 234,00	0,00	10 491 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 491 234,00	0,00	10 491 234,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 557,00	0,00	210 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 557,00	0,00	210 557,00
801			**Oświata i wychowanie**	**574 647,00**	**0,00**	**574 647,00**
	80101		Szkoły podstawowe	21 768,00	0,00	21 768,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 768,00	0,00	21 768,00
	80104		Przedszkola	550 828,00	0,00	550 828,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	0,00	1 228,00
		0830	Wpływy z usług	549 600,00	0,00	549 600,00
	80110		Gimnazja	2 051,00	0,00	2 051,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 051,00	0,00	2 051,00
852			**Pomoc społeczna**	**331 187,00**	**5 642 300,00**	**5 973 487,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	5 631 100,00	5 651 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 631 100,00	5 631 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	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.	11 589,00	11 200,00	22 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 200,00	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 589,00	0,00	11 589,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 733,00	0,00	41 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 733,00	0,00	41 733,00
	85216		Zasiłki stałe	128 274,00	0,00	128 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 274,00	0,00	128 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 759,00	0,00	105 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 759,00	0,00	105 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 832,00	0,00	3 832,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 832,00	0,00	3 832,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	8 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	0,00	490 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000,00	0,00	490 000,00
			Razem	**37 000 172,00**	**5 769 584,00**	**42 769 756,00**

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2010r.

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 2009.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w w/w dziale dochody na ogólną kwotę 754.160zł to przewidywane wpływy :

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 66.160 zł. wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tyt. wieczystego użytkowania,
- dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 375.000zł. , szacunkowe wpływy przyjęte do planu sporządzono na podstawie aktualnych umów dzierżaw i najmu na terenie miasta i gminy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300.000 zł., w roku 2010 planuje się sprzedaż gruntów tj. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod działalność gospodarczą .
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13.000 zł., do kalkulacji wpływów przyjęto aktualne kwoty wynikające z podpisanych umów przekształceniowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 124.200 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody FB. I-3.3010-27/09 z dnia -brak daty; wpływ do Urzędu 21.10.2009r.

Zaplanowane w w/w dziale, wpływy w kwocie 150.000 zł. to prognozowane dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; przyjęta wielkość w projekcie ustalona została na postawie wpływów za trzy kwartały br.

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 3.084 zł., środki przyjęto do planu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS- 3101-31/09 z dnia 20.10.2009r.

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 23.988.387 zł. co obejmuje:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25.000 zł, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy

Skarbowe , stąd trudno realnie ustalić wielkość dochodów , w związku z tym na 2010r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 10.085.000zł., wpływy skalkulowano na podstawie przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej stawek podatku od nieruchomości na 2010r. Średni wzrost stawek w poszczególnych rodzajach nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu wynosi około 2% w stosunku do roku 2009.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 532.131 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto ustaloną na 2010r. stawkę - dla gospodarstw rolnych 85,25 zł. z ha przeliczeniowego , dla działek rolnych o powierzchni do 1ha 170,50zł. z ha fizycznego,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 48.034 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto proponowaną stawkę maksymalną podatku na 2010r. tj. 30,04 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 628.534 zł., wpływy skalkulowano na podstawie rejestru pojazdów objętych podatkiem przy zastosowaniu stawek z roku 2009 przeliczonych o wskaźnik 3,5% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009r. ;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 440.000 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 2009,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł., podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, do planu przyjęto dane opierając się na wpływach za trzy kwartały roku 2009.
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30.000 zł., wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009; przyjęta stawka na 2010r.za 1 psa wynosi 60zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 460.000 zł., przyjętą do planu wielkość skalkulowano na podstawie wykonania planu dochodów za trzy kwartały br.
- wpływy z usług w kwocie 90.000 zł., są to dochody pochodzące z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009.
- ponadto do planu na 2010r. przyjęto przewidywane wpływy z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 1.910.000 zł. / 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 550.000 zł., zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009, podobnie określono wielkość planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zaplanowano w kwocie 290.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20.000 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 30.000zł., 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 8.799.688 zł. 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 2010r. do planu przyjęto kwotę 600.000 zł. tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2009r.

  b/ udział we wpływach z podatku od osób fizycznych , do planu przyjęto wpływy w wysokości 8.199.688 zł., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3-4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r. - procentowy udział wynosi 36,72%

  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 ST3-4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r.do planu na 2010r przyjęto następujące wielkości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.491.234 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 210.557 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy pochodzące z czynszów najmu mieszkań szkolnych, oraz z najmu lokali szkolnych w kwocie 25.047 zł., /dot. rozdziałów 80101,80104, 80110§ 0750 /
- dochody z tyt. opłat stałych za przedszkole w kwocie 549.600 zł. /rozdz.80104 § 0830/, wpływy skalkulowano na podstawie obowiązujących odpłatności za przedszkole, oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody

pismem nr FB. I –3.3010-27/09 z dnia – brak daty; wpływy do Urzędu 21.10.2009r. przeznaczone są na :

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota ogółem 22.789 zł. (rozdział 85213§ 2010 i 2030),
- wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.631.100 zł.(rozdział 85212 § 2010)
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 41.733 zł.- jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214 § 2030),
- wypłatę zasiłków stałych kwota 128.274zł.- jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (rozdział 85216 § 2030),
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 105.759 zł.(rozdział 85219 § 2030),
- ponadto w dziale tym do planu na 2010r. przyjęto prognozowane wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 20.000 zł., oraz wpływy z tyt. najmu i dzierżawy tj. dochody naliczane za wynajem pomieszczeń w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w kwocie 3.832zł. oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.09.2007r. art.27 ust.4 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody od dłużnika alimentacyjnego stanowiące 20% ściągniętych należności stanowią dochód własny gminy i przeznaczane są w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Wobec powyższego planuje się dochody w dz.852, rozdz.85212 § 2360 w kwocie 20.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wpływy z tyt. opłaty produktowej w kwocie 8.000 zł. ; wielkość wpływów zaplanowano na poziomie roku 2009.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planuje się środki w wysokości 490.000zł. przyznane Umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500215/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn." Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w oparciu o istniejącą bazę (wigwam) .

Plan wydatków na 2010r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**260 642,00**	**0,00**	**260 642,00**
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	0,00	11 000,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 642,00	0,00	10 642,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 642,00	0,00	10 642,00
	01095		Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zadania			
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Zadania			
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)	***80 000,00***	***0,00***	***80 000,00***
020			**Leśnictwo**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 594 000,00**	**0,00**	**7 594 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 594 000,00	0,00	7 594 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Zadania			
			oznakowanie poziome i pionowe ulic	***145 000,00***	***0,00***	***145 000,00***
			pozostałe wydatki drogowe	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
			zimowe utrzymanie dróg	***145 000,00***	***0,00***	***145 000,00***
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Zadania			
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnetrznych na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem	***900 000,00***	***0,00***	***900 000,00***
			Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	***700 000,00***	***0,00***	***700 000,00***
			Budowa nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo wraz z oświetleniem	***2 500 000,00***	***0,00***	***2 500 000,00***
			Budowa ścieżi pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżi pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
			Zadania			
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżi pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***595 000,00***	***0,00***	***595 000,00***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 475 000,00**	**0,00**	**1 475 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Zadania			
			Remont elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzisku Wlkp. wraz z budową nawierzchni drogi dojazdowej, parkingu i oświetlenia	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zadania			
			Zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 700 500,00**	**124 200,00**	**5 824 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 500,00	124 200,00	494 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 343,00	105 657,00	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 046,00	15 954,00	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 411,00	2 589,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	0,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	0,00	423 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	0,00	66 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	0,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**3 084,00**	**3 084,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 084,00	3 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 623,56	2 623,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,16	396,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,28	64,28
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**770 000,00**	**0,00**	**770 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania			
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej wraz z termomedernizacją w Borzysławiu	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	210 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 294 882,00**	**0,00**	**17 294 882,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 059 314,00	0,00	8 059 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	0,00	139 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 604,00	0,00	5 200 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 915,00	0,00	369 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 429,00	0,00	879 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 516,00	0,00	142 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	0,00	189 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 200,00	0,00	69 200,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	0,00	351 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 800,00	0,00	205 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 550,00	0,00	324 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 731,00	0,00	233 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 276,00	0,00	12 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 132,00	0,00	164 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 829,00	0,00	11 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 026,00	0,00	29 026,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	0,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 868,00	0,00	9 868,00
	80104		Przedszkola	2 588 095,00	0,00	2 588 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 100,00	0,00	208 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 941,00	0,00	23 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 553,00	0,00	1 529 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 641,00	0,00	97 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 809,00	0,00	253 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 234,00	0,00	40 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 417,00	0,00	122 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	4 550 060,00	0,00	4 550 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 152,00	0,00	41 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 378,00	0,00	3 109 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 396,00	0,00	229 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 265,00	0,00	520 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 448,00	0,00	82 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	0,00	83 500,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 840,00	0,00	100 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 581,00	0,00	212 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	763 725,00	0,00	763 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 725,00	0,00	742 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	766 553,00	0,00	766 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 791,00	0,00	548 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	0,00	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 345,00	0,00	80 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 733,00	0,00	12 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	0,00	12 284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	0,00	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 582,00	0,00	89 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,00	0,00	4 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 103,00	0,00	85 103,00
	80148		Stołówki szkolne	211 422,00	0,00	211 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,00	0,00	10 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 876,00	0,00	24 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	0,00	3 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 400,00	0,00	32 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 479,00	0,00	27 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	0,00	4 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	0,00	673,00
851			**Ochrona zdrowia**	**470 000,00**	**0,00**	**470 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139 000,00	0,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 810 826,00**	**5 642 300,00**	**8 453 126,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	237 600,00	0,00	237 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 600,00	0,00	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	5 631 100,00	5 651 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 387 087,00	5 387 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 700,00	122 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 283,00	9 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 561,00	100 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 233,00	3 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 912,00	1 000,00	8 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 336,00	11 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	4 400,00

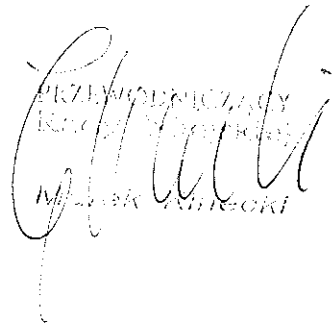
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 589,00	11 200,00	22 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 589,00	11 200,00	22 789,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 683,00	0,00	195 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 683,00	0,00	195 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0,00	450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 274,00	0,00	128 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 274,00	0,00	128 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 471,00	0,00	1 017 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205,00	0,00	4 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 962,00	0,00	673 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 105,00	0,00	113 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 786,00	0,00	17 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	0,00	5 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 141,00	0,00	31 141,00
		4260	Zakup energii	21 210,00	0,00	21 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 166,00	0,00	5 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 799,00	0,00	1 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 370,00	0,00	37 370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00	0,00	1 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 030,00	0,00	3 030,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 804,00	0,00	5 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 306,00	0,00	6 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 166,00	0,00	20 166,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	0,00	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	0,00	4 040,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	0,00	1 010,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 268,00	0,00	7 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	0,00	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	0,00	115 000,00
	85295		Pozostała działalność	635 209,00	0,00	635 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	0,00	1 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 700,00	0,00	325 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 273,00	0,00	133 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 588,00	0,00	9 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 258,00	0,00	22 258,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	0,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 359,00	0,00	50 359,00
		4260	Zakup energii	21 642,00	0,00	21 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 233,00	0,00	7 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	0,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 684,00	0,00	41 684,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 091,00	0,00	1 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 038,00	0,00	1 038,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 432,00	0,00	3 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	0,00	1 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 773,00	0,00	1 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	0,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	0,00	606,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	529,00	0,00	529,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	0,00	1 550,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**435 844,00**	**0,00**	**435 844,00**
	85401		Swietlice szkolne	310 658,00	0,00	310 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 948,00	0,00	3 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 489,00	0,00	229 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 626,00	0,00	13 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 090,00	0,00	38 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	0,00	6 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 269,00	0,00	17 269,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 100,00	0,00	102 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	0,00	5 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	0,00	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 855,00	0,00	34 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 294,00	0,00	2 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	0,00	2 294,00
	85495		Pozostała działalność	792,00	0,00	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	0,00	672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 476 000,00**	**0,00**	**5 476 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Zadania			
			Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***2 400 000,00***	***0,00***	***2 400 000,00***
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	0,00	575 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	0,00	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	0,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zadania			
			Budowa oświetlenia na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową oświetlenia ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***300 000,00***	***0,00***	***300 000,00***
			Budowa oświetlenia ulicy Kretej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	***100 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00
			Zadania			
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod chmurką" w Grodzisku Wlkp.	***259 000,00***	***0,00***	***259 000,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zadania			
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod chmurką" w Grodzisku Wlkp.	***111 000,00***	***0,00***	***111 000,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 963 700,00**	**0,00**	**3 963 700,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	230 000,00	0,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 400,00	0,00	1 823 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 400,00	0,00	1 023 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zadania			
			Modernizacja budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp.	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***
	92116		Biblioteki	622 300,00	0,00	622 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 300,00	0,00	622 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	0,00	560 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania			
			Remont elewacji budynku Muzeum w Grodzisku Wlkp.	***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
	92195		Pozostała działalność	728 000,00	0,00	728 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Zadania			
			Budowa zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.	***600 000,00***	***0,00***	***600 000,00***
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 387 380,00**	**0,00**	**3 387 380,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,50	0,00	3 949,50
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,50	0,00	1 050,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	86 889,00	0,00	86 889,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	23 111,00	0,00	23 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	19 747,50	0,00	19 747,50
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,50	0,00	5 252,50
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4265	Zakup energii	19 747,50	0,00	19 747,50
		4266	Zakup energii	5 252,50	0,00	5 252,50
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	27 646,50	0,00	27 646,50
		4306	Zakup usług pozostałych	7 353,50	0,00	7 353,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zadania			
			Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	***450 000,00***	***0,00***	***450 000,00***
			Wykonanie boisk sportowych w ramach programu" Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp.	***350 000,00***	***0,00***	***350 000,00***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Zadania			
			Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę(Wigwam)	***490 000,00***	***0,00***	***490 000,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Zadania			
			Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę(Wigwam)	***510 000,00***	***0,00***	***510 000,00***
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	307 380,00	0,00	307 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	0,00	30 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 430,00	0,00	188 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem	**51 027 774,00**	**5 769 584,00**	**56 797 358,00**



OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2010r.

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 Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich 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.

  Zaplanowano 1.000zł. na opłacenie składek na rzecz Spółek Wodnych

- Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowano obligatoryjne składki na utrzymanie Izb Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych kwota 10.642 zł. – kalkulacja wydatków to planowane wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych 532.131 zł. x 2% = 10,642 zł.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- sołectw 130.000 zł. Podział środków na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 9 do projektu Uchwały. Środki te przeznaczone zostaną na koszty remontów i utwardzania dróg wiejskich oraz zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz organizacją życia kulturalnego na wsi, pozostała kwota 92.000 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 17.000zł. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

  W dniu 28.05.2009r. podjęta została uchwała nr XXXIII/256/2009 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r. Zostały przeprowadzone dalsze procedury wynikające z ustawy o funduszu sołeckim, tj. Burmistrz w terminie do 31 lipca przekazał poszczególnym jednostkom informacje o wielkości środków w ramach funduszu sołeckiego na 2010r. Część wniosków wpłynęła w wymaganym terminie tj. do 30 września 2009r., część wpłynęła po terminie, a więc została automatycznie odrzucona i nie podległa dalszemu rozpatrywaniu. Wnioski, które wpłynęły w terminie zostały poddane ocenie komisji powołanej przez Burmistrza. Wszystkie w swych treściach posiadały błędy, które spowodowały ich odrzucenie. Jednostki otrzymały informację o negatywnym rozpatrzeniu, na które nie wpłynęły żadne odwołania do Rady Miejskiej. Wobec powyższego w budżecie roku 2010 nie tworzy się funduszu sołeckiego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - planuje się wydatki w kwocie 9.000 zł. tytułem opłaty za czynsz najmu gruntów leśnych oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych przeznaczonych pod modernizację drogi gminnej w miejscowości Grąblewo. 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 27.594.000 zł. przeznaczone są na :

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – planuje sie środki w ogólnej kwocie 27.594.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2.099.000 zł. z tego na :
  - bieżące naprawy i remonty ulic, dróg i chodników kwota 1.500.000 zł.(§4270)
  - zakupy znaków drogowych i tablic informacyjnych- kwota 100.000zł. (§4210)
  - oznakowanie poziome i pionowe w mieście - kwota 145.000 zł.(§4300)
  - koszty związane z utrzymaniem dróg w czasie zimy kwota 145.000 zł.(§4300)
  - pozostałe usługi drogowe w mieście i na wsiach – kwota 200.000zł. (§ 4300)
  - opłaty i składki w kwocie 9.000zł., są to opłaty wynikające z decyzji PZD w Grodzisku Wlkp. za umieszczenie urządzeń w pasie drogi .(§4430)

wydatki majątkowe w kwocie 25.495.000zł. z tego w roku 2010 planuje się:

- „Budowa nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu." Inwestycja polegać będzie na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 5m i długości ok. 520mb.- **zaplanowano środki w wysokości 300.000zł.,**
- „Budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnętrznych na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem." Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka ulicy Winnej o nawierzchni asfaltowej szer. 6m wraz z chodnikami i parkingami z kostki betonowej. Drogi wewnętrznej na terenie Osiedla Wojska Polskiego wykonane zostaną z kostki betonowej szer. 6m w formie ciągów pieszo-jezdnych wraz z kanalizacja sanitarną Ø 250 i Ø 200 długości 173mb i deszczową Ø 400 oraz Ø 315 o łącznej długości 236,6mb wraz z oświetleniem wys. 8m. - **zaplanowano środki w wysokości 900.000zł.**
- „Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp." Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej Ø 300 o długości 330 mb oraz nawierzchni asfaltowej o szerokości do 5,5 m na ulicy Więziennej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Krętej. -**zaplanowano środki w wysokości 700.000zł.** ; na realizację tego zadania Rada Miejska w dniu 29.10.2009r. przyjęła Uchwałę o zobowiązaniach nr XXXVIII/290/2009r.
- „Budowa nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo wraz z oświetleniem." Inwestycja polegać będzie na budowie nowej nawierzchni asfaltowej szer. 6m wraz z chodnikami o szer. od 2,5 m z kostki betonowej wraz z przebudową skrzyżowania na rondo i budową oświetlenia ulicznego wys. 8m.-**zaplanowano środki w wysokości 2.500.000zł.**
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz oświetleniem." Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bez fazowej o szerokości 2,5m. **zaplanowano środki w wysokości 500.000zł.**
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik." Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Grodzisk Wlkp. - Ptaszkowo-Kotowo-Woźniki z kostki betonowej bezfazowej o szer. 2,5 m wraz z przepustami. Na realizację powyższego zadania zostanie złożony wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1"Turystyka" Schemat I „Infrastruktura turystyczna" Wartość całkowita projektu wyniesie 2.200.000zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO – 65% wydatków kwalifikowanych projektu. Udział beneficjenta -35% **Na realizację powyższego zadania w budżecie na 2010 zaplanowano 595.000zł.**, która stanowi udział własny Gminy Grodzisk Wlkp.;

175.000zł. ujęte zostanie w budżecie Gminy Granowo. Przyjęcie zadania potwierdza również podjęta uchwała nr XXXVII/287/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. dnia 29.10.2009r , jednakże realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków z budżetu UE.

W dniu 30.09.2009r. Uchwałą nr XXXVII/273/2009 Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w kwocie 20.000.000zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem". (3.000.000zł zaplanowano w budżecie roku 2009)
W dniu 05.12.2009r. został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna , Działanie 2.2-Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Wysokość dofinansowania – 50% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania oszacowana została na 23.337.319,66zł.; wydatki kwalifikowane 22.482.689,03 z tego refundacja z WRPO 11.241.344,51zł., środki gminy 11.241.344,52zł.; wydatki niekwalifikowane 854.630,63zł.
Przedmiotem projektu jest budowa północnej obwodnicy miasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowotomyską i Europejską (stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 308 odcinek Grodzisk Wielkopolski – Nowy Tomyśl) do skrzyżowania z ul. Bukowską (znajdująca się w ciągu drogi powiatowej nr 2723P odcinek Grodzisk Wielkopolski – Opalenica). Łączna długość dróg (obwodnica + połączenia z drogą wojewódzką i powiatową) wynosi 2613,00 m. Klasa drogi – zbiorcza, oznaczona symbolem „Z". Szerokość jezdni 7,00 m (na terenie zabudowy), szerokość pasa ruchu 3,50 m, szerokość poboczy gruntowych – 2x1,50 m. obciążenie nawierzchni 100 kN/oś, rodzaj nawierzchni – bitumiczna. Projekt zakłada budowę trzech skrzyżowań, wszystkie w formie rond: rondo średnie o wielkości średnicy zewnętrznej R = 50 m, w rejonie którego zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy, umożliwiający komunikację na kierunku Nowy Tomyśl – centrum miasta Grodziska, oraz dwa ronda małe o średnicy zewnętrznej R = 42,0 m każde W rejonie jednego ronda małego zaprojektowano chodniki umożliwiające komunikację w kierunku centrum miasta Grodziska, a w rejonie drugiego – ciąg pieszo – rowerowy umożliwiający komunikację w kierunku centrum miasta. Projekt zakłada także budowę oświetlenia w rejonie 3 skrzyżowań oraz likwidację kolizji.
Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz potwierdzenia otrzymania dofinansowania środki finansowe na realizację w/w zadania zostaną zapisane w planie wydatków na 2010 w załączniku nr 2 do uchwały. Na dzień uchwalenia budżetu Gminy na 2010r. zadanie zapisane zostało w załączniku nr 7 *Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012* zgodnie z postanowieniami uchwały o zaciągnięciu zobowiązania oraz załączniku nr 8 *Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE,EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.*
Natomiast w przypadku negatywnej decyzji tzn. braku dofinansowania ze środków UE zadanie nie będzie realizowane i zostanie wykreślone z w/w załączników do budżetu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planuje się środki na wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów i nieruchomości pod realizację planowanych inwestycji gminnych.
Zaplanowano środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 875.000 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. drobne remonty i naprawy, koszty energii i wody, usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych.
Z zaplanowanych wyżej wydatków planuje się „Remont elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grodzisku Wlkp. wraz z budową nawierzchni drogi dojazdowej, parkingu i oświetlenia." Remont elewacji budynku polegać będzie na częściowym skuciu starych tynków, naprawie i przygotowaniu powierzchni i podłoża, wykonaniu termorenowacji ścian zewnętrznych, wykonaniu nowego tynku. W zakresie również zostaną wykonane drogi dojazdowe z kostki betonowej do budynku Ośrodka Zdrowia oraz parking wraz z oświetleniem.- zaplanowano środki w wysokości 500.000zł.
W zakresie wydatków majątkowych planuje się środki w kwocie 300.000zł. na realizację zdania pn."Zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne"

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 700.000 zł. przeznaczone będą na koszty związane z opracowaniami geodezyjnymi działek oraz koszty ich wyceny, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Wlkp.- kwota 300.000, oraz koszty opracowań dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji-kwota 400.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (do ustalenia planu wynagrodzeń przyjęto płace wynikające z angaży, wzrost wysługi lat 0,5%, planowany wzrost wynagrodzeń 3,% , 3% fundusz nagród), koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przyjęto po 1.100zł. na jednego pracownika) ; z ogółem zaplanowanych wydatków na kwotę 494.700 zł.- 124.200 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych.
- Rozdział 75022 Rady gmin – zaplanowano wydatki na działalność Rady Miejskiej tj. należne diety, zakupy materiałów, usługi, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne , szkolenia w kwocie 170.000 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin – planuje się środki na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu, do planu wynagrodzeń na 2010r. przyjęto wynagrodzenia na podstawie obowiązujących angaży , wzrost wysługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród, zakładany wzrost płac 3,%, nagrody jubileuszowe dla 4 osób , odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę, ponadto zaplanowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (średnio przyjęto po 1.100zł. Na pracownika , oraz zaplanowano środki dla emerytów objętych funduszem socjalnym 12 osób po 150zł.), środki na wpłaty na PFRON, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, zakupy materiałów budowlanych, remonty pomieszczeń biurowych, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty

wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz środki na zakupy inwestycyjne w w kwocie 80.000zł.tj. zakupy sprzętu komputerowego - ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 4.620.000 zł.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki 280.000 zł. , wydatki przeznaczone będą na zakupy materiałów , gadżetów dotyczących miasta i gminy Grodzisk, promocję wydawnictw o Grodzisku, organizacji imprez i festynów integrujących społeczeństwo, wspierania twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Grodzisk Wlkp., koszty udziału Gminy w konkursach,
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – planuje się środki na koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów 40.000 zł., organizacja dożynek gminnych 20.000 zł., różne wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości gminnych, zakupem upominków i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę, usługi gastronomiczne, przewozowe, koszty pobytu delegacji zagranicznych 60.000 zł., koszty opłat związanych z windykacją należności podatkowych gminy 40.000 zł. 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 60.000 zł.

  Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł. 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.

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 3.084 zł., 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 75405 Komendy powiatowe 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 200.000zł.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 20.000zł. w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek OSP .

Ponadto zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem 500.000zł. planuje się na rozbudowę z przebudową świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Borzysławiu- inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie kapitalnym istniejącego budynku świetlicy Wiejskiej wraz z dobudową garażu i pomieszczeń socjalnych z węzłem sanitarnym dla OSP.,

Rozdział 75414 Obrona cywilna planuje się środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwota 10.000 zł.- dotyczy zakupu doposażenia magazynu OC;

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

Rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych – planuje się kwotę 70.000zł. jako koszty należnego inkasa za pobór opłaty targowej i obsługę targowiska miejskiego, oraz koszty inkasa należnego sołtysom za pobór podatków oraz opłaty od posiadania psa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - zaplanowane wydatki w kwocie 400.000 zł., przeznaczone będą na zapłatę należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 10.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w powyższych działach wydatki na ogólną kwotę 17.730.726 zł. dotyczą przede wszystkim funkcjonowania placówek oświatowych i przedszkola gminnego na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. oraz planowane remonty i inwestycje oświatowe. Powyższy plan obejmuje następujące wydatki:

W projekcie planu finansowego wydatków na rok 2010 uwzględniono kwotę 10 491 234,00 tj. subwencja oświatowa w/g pierwszego zawiadomienia. Zwyczajowo subwencja oświatowa w/g pierwszego zawiadomienia ujmuje liczbę uczniów z poprzedniego roku szkolnego, a jej korekta następuje na przełomie miesięcy II-III roku następnego. Dla przybliżenia subwencja oświatowa na rok 2009 w/g pierwszego zawiadomienia stanowiła kwotę 10 641 496,00 a po korekcie wobec aktualiów tj. zmniejszenia liczby uczniów o 102 wynosiła 9 975 095,00 (różnica zmniejszenia kwotowo 666 401,00).

Na rok szkolny 2009/2010 odnotowuje się również zmniejszenie liczby uczniów o 59. Tak więc należy domniemać, że subwencja na rok 2010 może ulec korekcie, co w poważnym stopniu koliduje do trybu wykonywania budżetu.

Ogółem plan na wynagrodzenia z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040,4110,4120, 4170) dla szkół podstawowych, gimnazjów, stołówek szkolnych, świetlic, oddziałów przedszkolnych, obsługi ekonomiczno- administracyjnej, pozostałej działalności objętych subwencją stanowi 11 948 670 – tj. 113,90% subwencji otrzymanej wg pierwszego zawiadomienia.

Dla pozostałej działalności tj. kolonie i obozy- plan na wynagrodzenia z pochodnymi (paragrafy: 4110,

4120, 4170) stanowi 41.100, a dla Przedszkola Gminnego – 1 921 237,00 (25,54% wzrostu do roku 2009). Ogółem z całości projektu planu finansowego wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 13.911.007zł tj. 78,64 %.
Ponadto należy zauważyć, że subwencja nie obejmuje dalszej hierarchii potrzeby wydatków tj. socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, narzutów administracyjno – rzeczowych.
Podstawą opracowań planów na wynagrodzenia z pochodnymi są zatwierdzone projekty organizacyjne na rok szkolny 2009/2010 oraz przewidywane zmiany na nowy rok szkolny 2010/2011 zgłoszone przez poszczególne placówki. Projekt planu na wynagrodzenia nie stanowi płatności za zastępstwa doraźne dla nauczycieli z braku możliwości finansowych w przypadku pozyskania dodatkowych środków należałoby tę kwestię rozważyć.
Uwzględniono dalszy wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli o 1%, który z dniem 01.01.2010 r. byłby na poziomie 6 % - aktualnie 5 %. W stosunku do dyrektorów szkół i placówek uwzględniono w planie jego wysokość również na poziomie 6 % (zwiększenie wg regulaminu wynagrodzenia może stanowić do 20 %)
Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi ogółem w stosunku do roku 2009 wynosi 18,67 % i jest w swych założeniach niezależny od zakładowego wskaźnika 3 %. Wskaźnik wzrostu ponad zakładany stanowią:
- zmiany struktur zatrudnienia projekt organizacyjny,
- zmiany wysługi lat, stopni awansów zawodowych nauczycieli, odpraw emerytalnych, jubileuszy,
Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2009 r. na poziomie 5 %.

Bieżące utrzymanie placówek 1 454 340,00 w/g:

(dotyczy rozdziałów: 80101, 80103, 80110, 80114, 80148, 85401)

- Zakup materiałów i wyposażenia – **287 500,00** w tym:
  - kancelaryjne, środki czystości, druki, itp.– 87 000,00
    szkoły podstawowe – 47 000,00, gimnazja – 25 000,00, ZEAS – 10 000,00, stołówki szkolne – 5 000,00
  - zakup artykułów malarskich do malowania w własnym zakresie – 21 400,00
    (SP Nr 1 – 10 000,00, Ptaszkowo – 9 000,00, Kąkolewo – 2 400,00)
  - zakup wykładziny podłogowej do wymiany w własnym zakresie – 1 400,00
    SP Kąkolewo
  - zakup mebli szkolnych – 143 300,00
    SP Nr 1 – 52 000,00 (szatnia, stoły, krzesła, tablice) Ptaszkowo – 4 000,00 (gabinet dyrektora) Grąblewo – 15 000,00 (krzesła, stoliki) Słocin – 9 000,00 (biurka, szafa w zabudowie) Kąkolewo – 11 800,00 (krzesła, stoliki) Gimnazja: Grodzisk Wlkp. – 38 000,00 (stoliki, krzesła sekretariat) Ptaszkowo – 13 500,00 (szafki uczniowskie)
  - Zakup sprzętu komputerowego – 18 700,00 (SP Nr 1 – 15 000,00, Kąkolewo – 3 700,00)
  - Zakup pozostałego wyposażenia – 15 700,00 (Szkoły Podstawowe: Ptaszkowo – 3 600,00 tj. kosze, dozowniki Słocin – 700,00 tj. umywalki Kąkolewo – 4 400,00 tj. kosiarka, kosa spalinowa, mikrofony Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 7 000,00 tj. kamera, kserokopiarka)

- zakup pomocy dydaktycznych, książek – **74 200,00**
  (szkoły podstawowe SP Nr 1 – 20 000,00 w tym tablica interaktywna, Kąkolewo – 5 000,00, Grąblewo – 5 000,00, Ptaszkowo – 18 200,00, w tym tablica interaktywna,

materace, siatki, Słocin – 6 000,00 w tym projektor, SP Nr 4 – 15 000,00 w tym tablica interaktywna, Gimnazja: 5 000,00.

- zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – **454 000,00**
  (plan roku 2009 stanowi ogółem dla placówek szkól podstawowych, gimnazjów, ZEAS – 400 500,00 i aktualnie wymaga naprawy z uwagi na wykorzystanie w 90 %, przyjęto zatem na rok 2010 wzrost o 13,35 %)
- zakup usług remontowych – **248 800,00**
  w tym:
  - Naprawy, awarie – 69 000,00
    (Szkoły Podstawowe – 46 000,00, Gimnazja – 15 000,00, ZEAS – 4 000,00, stołówki szkolne – 4 000,00)
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wlkp. – 71 200,00 (malowanie Sali gimnastycznej – 19 395,00 wymiana oświetlenia sali i wentylacji – 36 305,00
    Balustrady, prace blacharskie nad wejściem 15 500,00)
  - Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie – 20 800,00
    (wymiana blatów 1 000,00, schody wejściowe – 18 000,00, naprawa ogrodzenia 1 800,00)
  - Szkoła Podstawowa w Grąblewie - 5 000,00 przyłącze
  - Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 52 600,00
    (wymiana hydrantów 5 000,00, przesunięcie płotu 8 000,00, utwardzenie przejazdu po przesunięciu płotu – 39 600,00)
  - Szkoła Podstawowa w Słocinie – 10 200,00
    (malowanie, wymiana podłogi – 9 000,00, kratki wentylacyjne - 1 200,00
  - Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – 22 000,00
    (tytułem wymiany instalacji elektrycznej)

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **33 700,00**

- zakup usług pozostałych – **186 840,00** (opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, wdrożenie ISO – SP Nr 1- 106.000zł); opłaty za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej dla Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **80 840,00** (6320 x 12 m-cy plus 5 000,00 opłaty rozliczeniowe)
- zakup usług do sieci Internet – **16 000,00**
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – **2 800,00**
  (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 800,00, ZEAS – 1 000,00)

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – **23 000,00**
  (Szkoły Podstawowe – 15 000,00, Gimnazja – 3 000,00, ZEAS – 5 000,00)

- podróże służbowe, krajowe – **23 500,00**
  (Szkoły Podstawowe – 10 000,00, Gimnazja – 3 000,00, ZEAS – 8 000,00, stołówki – 1 500,00)

- różne opłaty i składki – **11 000,00** (ubezpieczenie majątku placówek)

- szkolenia pracowników (bhp, p. poż., inne) –**9 000,00**

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **7 500,00**
  (Szkoły Podstawowe – 3 000,00, Gimnazja – 1 500,00 ZEAS – 3 000,00)

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **39 000,00**
  (Szkoły Podstawowe – 18 000,00, Gimnazja – 6 000,00, ZEAS – 15 000,00)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **15 000,00**
  (SP Nr1 – wiata)

- przydziały zakupu norm dla pracowników bhp wg tabel zakładowych – **22 500,00**
  (Szkoły Podstawowe – 14 000,00, Gimnazja – 6 000,00, ZEAS – 500,00, stołówki – 2 000,00)

Dowożenie uczniów do szkół – **763 725,00**

w tym:

- dowożenie do szkół, ośrodków – 742 725,00 w tym:

  - do placówek oświatowych na terenie gminy – 604 506,00
    (średnia dzienna 840 km x 3,89 brutto x 185 dni)

  - do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym – 13 889,00
    (średnia cena dowozu jednego dnia 64,60 x 215 dni tj. z uwzględnieniem rehabilitacji dzieci w jednym z miesięcy wakacyjnych)

  - do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Sielinku dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym – 41 913,00
    (226,56 dzienna cena dowozu jednego dnia x 185 dni)

  - do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie ucznia niepełnosprawnego objętego obowiązkiem szkolnym – 23 277,00
    (średnia dzienna – 54 km x 2,33 x 185 dni)

  - do Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niedosłyszących w Kaliszu – 8 000,00 (dowóz przez opiekunów)

  - pozostałe na konkursy i olimpiady itp. – 25 000,00

  - rezerwa stanowiąca zabezpieczenie w przypadku zmiany warunków dowozu po przetargu w roku 2010 – 26 140,00
    (840 km x 80 dni tj. od 01.09 - 31.12.10 x 0,389 tj. 10 % aktualnej stawki)

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00
  (znaczki)

- zakup usług remontowych – 6 000,00

- zakup wiat przystankowych – 12 000,00

Ośrodek w Pszczewie, półkolonie – ogółem: **102 100,00 (rozdział 85412)**

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 6 245,00

- wynagrodzenia bezosobowe – 34 855,00 (524 godzin x 21,00 „ZIMA", 950 godzin x 21,00 „LATO", gospodarz terenu w Pszczewie – 3 901,00)

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00
  (2 150,00 półkolonie, 3850 – ośrodek w Pszczewie)

- zakup energii – 10 000,00 (Pszczew)

- zakup usług pozostałych – 15 000,00
  (półkolonie 10 300,00 tj. bilety wstępu, przejazdy, 4 700,00 ośrodek w Pszczewie – wywozy nieczystości)

Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zdań zleconych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 30.000 zł. na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Pomoc materialna dla uczniów – **20 000,00**
(rozdział 85415 § 3240)
Dofinansowanie ze środków własnych gminy na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, ponieważ otrzymana na ten cel dotacja celowa znacznie przekracza możliwości przyznania stypendiów w stosunku so składanych wniosków.

Bieżące utrzymanie Przedszkola Gminnego – **318 400,00**

- BHP (przydziały norm dla pracowników wg tabeli zakładowej) – **6 000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia – **45 000,00**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **10 000,00** celem doposażenia oddziałów
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – **95 000,00**
  (plan uwzględnia zwiększenie wydatków na nowe 4 oddziały)
- zakup usług remontowych – **50 000,00**
  (remont łazienek, wymiana pochłaniaczy do kuchni, ścianek działowych na OWP, w Słocinie, pozostałe do uzgodnienia po oddaniu 4 nowych oddziałów)
- zakup usług zdrowotnych – **9 000,00**
- zakup usług pozostałych – **50 000,00**

(wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłacenie nauki języka angielskiego, koncertów muzycznych)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2 800,00**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **1 600,00**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **5 000,00**
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – **15 000,00**
- podróże służbowe krajowe –**5 000,00**
- różne opłaty i składki – **1 000,00** (ubezpieczenie majątku)
- szkolenie pracowników – **4 000,00**
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – **1 000,00**
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **8 000,00**
- wydatki na zakupy inwestycyjne – **10 000,00** (obieraczka, krajalnica).

Plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi w dziale 801, rozdział 80146 kwota 89.582 zł., w dziale 854, rozdział 85446 kwotę 2.294 zł., wielkości te stanowią 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- w związku z działalnością prywatnego przedszkola w budżecie na 2010 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 208.100zł. ; do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2010 tj. 355,69 x 75% wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz podjętej przez Radę Miejską Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych- co stanowi 266,77zł. X 65 uczniów zgłoszonych we wniosku x 12 m-cy = 208.100zł.

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 280.000zł., 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 290.000 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 zdań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 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 150.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 1997 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegać będzie na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w/w dziale wydatki dotyczą :

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 237.600 zł. na koszty związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za osoby skierowane przez gminę, jako zadania obowiązkowe, środki zaplanowano na skierowanie 9 osób, przyjmując odpłatność gminy w wysokości około 2.200 zł. miesięcznie

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się środki w kwocie 5.651.100 zł. wynikające z przewidywanych potrzeb . Z budżetu Wojewody zaplanowano kwotę 5.631.100 przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym – kwota 5.387.087; koszty obsługi czyli płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe 244.013zł.; Środki w wysokości 20.000zł. zaplanowano na koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych tj. na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano kwotę 11.589zł.na opłacenie składek od świadczeń z pomocy społecznej oraz 11.200zł. od świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe -na realizację zadań własnych tj. na zasiłki celowe przyjęto kwotę 153.950zł. , natomiast na wypłaty zasiłków okresowych przyjęto kwotę zaproponowaną z budżetu Wojewody 41.733 zł. jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych- ogółem zaplanowane wydatki stanowią 195.683zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe- zaplanowano środki w wysokości 128.274zł.- zgodnie z zawiadomieniem Wojewody.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe _ - zaplanowano kwotę 450.000zł. , kwota ta w

całości stanowi środki własne gminy, do ustalenia wysokości środków przyjęto kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku 2009,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki na koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, na wydatki bieżące przyjęto wskaźnik wzrostu 1% , w planie płac i pochodnych przyjęto wzrost płac o 3,0%, 3% fundusz nagród , z zaplanowanej ogólnej kwoty 1.017.471 zł.- 105.759 zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 115.000 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.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność planuje się kwotę 635.209 zł. z czego 347.500zł. to koszty dożywiania dzieci w szkołach w tym 6.800zł. przeznaczone będzie na zakup doposażenia stołówek (§4210), 15.000zł. na usługi związane z dowozem posiłków (§4300). Zaplanowane środki stanowią całkowity udział gminy, w momencie przyznania dotacji z budżetu Wojewody zostanie dokonana stosowna korekta w planie wydatków. Ponadto przewiduje się objęcie pomocą osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych, chorych , niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących",

  Koszty utrzymania Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej zaplanowano środki w kwocie 287.709 zł. na bieżące koszty związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych, środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzeniem różnorodnego typu zajęć i spotkań ze specjalistami różnych dziedzin. Ponadto zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka tj. koszty nośników energii , gazu i wody, opłaty za telefon oraz bieżące zakupy materiałów i wyposażenia- przyjęto wzrost 1% w stosunku do planowanych wydatków w 2009r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się środki na wydatki majątkowe tj, na realizację zdania" Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju." Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej Ø 200 i Ø 315, długości 712,5 m, nawierzchni w formie ciągu piesz-jezdnego z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 5-6m wraz z wjazdami do nieruchomości oraz ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o długości 1110 mb i szerokości 2,5m.-**zaplanowano środki w wysokości 2.400.000zł.** ; na realizację tego zadania Rada Miejska w dniu 29.10.2009r. przyjęła Uchwałę o zobowiązaniach nr XXXVIII/288/2009r.

W zakresie wydatków bieżących w w/w rozdziale planuje się środki w wysokości 30.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki na koszty związane z oczyszczaniem miasta oraz zakupami kwota 400.000 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 650.000 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 , wydatki obejmują również zagospodarowanie trenu wokół Muzeum po remoncie elewacji.
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.176.000zł. na koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia w mieście .

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 400.000zł. na realizację następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju." Inwestycja polegać będzie na budowie na ulicy Czereśniowej i Wiśniowej oświetlenia ulicznego – lampy wysokości 7 m, ilości 30 szt oraz budowie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do Zdroju o wysokości 6m, ilości 41 szt. - **zaplanowano środki w wysokości 300.000zł.** na realizację tego zadania Rada Miejska w dniu 29.10.2009r. przyjęła Uchwałę o zobowiązaniach nr XXXVIII/289/2009r.
- „Budowa oświetlenia ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp."- **zaplanowano środki w wysokości 100.000zł.** na realizację tego zadania Rada Miejska w dniu 29.10.2009r. przyjęła Uchwałę o zobowiązaniach nr XXXVIII/291/2009r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości ogółem 420.000zł z przeznaczeniem na:

- opłatę na rzecz budżetu państwa kwota 20.000 zł.; opłaty dotyczą wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej; naliczane są na podstawie decyzji wydanych przez Urząd Rejonowy , Starostwo Powiatowe i dotyczą gruntów pod budowę ulicy Drzymały , rozbudowę wysypiska śmieci, oraz gruntów dot. budowy boisk sportowych ORLIK-2012 .
- podatek od nieruchomości 10.000 zł. dotyczy należnego podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy,
- koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku – kwota 20.000zł. (dot.§ 4300)

W zakresie wydatków majątkowych planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn." Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką" w Grodzisku Wlkp. Na realizację powyższego zadania zabezpieczona zostanie w budżecie gminy na rok na rok 2010 **kwota 370.000zł.** Realizację zadania potwierdza podjęta Uchwała nr XXXVII/267/09 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27.08.2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.3-wsparcie ochrony przyrody. Wysokość dofinansowania – 70% wydatków kwalifikowalnych.

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 230.000 zł.(rozdz.92108)
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.023.400 zł.(rozdz.92109)
- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 622.300 zł.(rozdz.92116)

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontów prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 60.000 zł. Przyznanie dotacji odbędzie się na zasadach określonych w postanowieniach Uchwały nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 16.02.2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Grodzisk Wlkp.
Ponadto planuje się środki w wysokości 500.000zł. na realizację zadania „Remont elewacji budynku Muzeum w Grodzisku Wlkp." Remont elewacji Muzeum polegać będzie na skuciu istniejących tynków, naprawie pęknięć, przygotowaniu powierzchni, wykonaniu nowych tynków zewnętrznych wraz z wykonaniem boni prostokątnych o łącznej długości 4000 mb i malowaniem całej elewacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność _- planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł. na realizację zadania z zakresu rozwoju kultury , podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi .
Pozostałe zaplanowane środki w wysokości 108.000zł. przeznaczone będą na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Grodziskiego Piwobrania , koszty festynów oraz imprez kulturalnych

W dziale tym planuje się również środki na wydatki majątkowe w kwocie :

- 800.000zł (rozdz. 92109 § 6050) na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp."- Niniejsza rozbudowa obejmować będzie roboty stanu wykończeniowego wewnątrz nowo rozbudowanego budynku w kierunku wschodnim o salę bankietową wraz z zapleczem sanitarnym oraz przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku zapewniającą powiązania funkcjonalne z częścią rozbudowaną. Remont zaplecza kuchennego oraz uszczegółowienie elementów związanych z aranżacją sali konsumpcyjnej, realizowanego w ramach rozbudowy budynku . Remont zaplecza ma na celu dostosowanie do funkcjonowania tego zaplecza zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami higieniczno - sanitarnymi. Natomiast aranżacja sali konsumpcyjnej uszczegóławia elementy robót wykończeniowych. Realizacja tego zadania uzależniona będzie od dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „ Infrastruktura Kultury", będącego w dyspozycji Ministra Kultury . W m-cu listopadzie br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu zapewnienia o dofinansowaniu.
- 600.000zł. (rozdz. 92195 § 6050) na realizację zadania „Budowa zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp." Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nawierzchni placu o pow. ok. 2700 m^2 z kostki betonowej, drogi dojazdowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania energetycznego oraz oświetlenia w celu stworzenia zaplecza do organizacji

przez gminę imprez kulturalno-rekreacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale planuje się:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się w zakresie zadań inwestycyjnych :

- realizację zadania pn." Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp."- Projekt zakłada budowę skateparku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim (przy kompleksie boisk w ramach Programu Orlik 2012) o powierzchni ok. 1000 m2, z płytą o powierzchni 800 m2. Planuje się dwa poziomy skateparku, z różnicą poziomów około 40-50 cm, a wokół płyty przestrzeń na zieleń, ławki oraz stojaki na rowery. **Zaplanowane środki w budżecie 450 000 zł.** na realizację tego zadania Rada Miejska w dniu 30.09.2009r. przyjęła Uchwałę o zobowiązaniach nr XXXVII/272/2009r.
- Realizację zadania pn. „ Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)" - Projekt zakłada budowę strzelnicy sportowej w miejscu istniejących wałów strzeleckich oraz remont istniejącego obiektu Wigwamu, który zostanie wyposażony w pomieszczenia sanitarne – toaletę damską i męską do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Pomieszczenie pełniące obecnie funkcję bufetu zachowa swoją funkcję jako pomieszczenia kuchennego ogólnodostępnego. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Teren wokół obiektu zostanie wyposażony o elementy małej architektury. Całość będzie ogrodzona i oświetlona. **Zaplanowane środki w budżecie 1.000.000zł.,** Projekt złożony do działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 . Wysokość dofinansowania 490 000 zł. W dniu 28.10.2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostanie zrealizowane do końca kwietnia 2010r. o czym stanowi również Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.10.2009r. Nr XXXVI/292/2009. Środki z dofinansowania w wysokości 490.000zł. zostały przyjęte do planu dochodów na 2010r. na podstawie w/w umowy o dofinansowanie projektu.
- „Wykonanie boisk sportowych w ramach programu" Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp." Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 : budowa boiska do piłki nożnej 30 x 62 m o nawierzchni z trawy sztucznej, budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,10 x 32,10 m wraz z zapleczem modułowym boisk, oświetleniem terenu, odwodnieniem terenu, ogrodzeniem, piłkochwytami i chodnikami – dojściami do obiektów.- **Zaplanowane środki w budżecie 350.000zł.,-** realizacja zadania uzależniona zostanie od zapewnienia środków z zewnątrz tj. dofinansowania z budżetu Wojewody i Województwa Wielkopolskiego

W zakresie zadań bieżących zaplanowano:

- w związku z realizacją projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp." ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, po zakończeniu inwestycji Gmina zobowiązana jest zgodnie z umową do zapewnienia środków w budżecie na realizację pięcioletniego programu „Bądźmy zdrowi" (2007-2011) promującego aktywność fizyczną (łącznie z nadobowiązkowymi zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją corocznych imprez sportowych oraz zakupem sprzętu

sportowego), wobec powyższego planuje się na 2010r. środki w wysokości 200.000zł. na realizację powyższego programu.
- środki w kwocie 150.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzątaczki , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia.
- środki w kwocie 400.000zł. 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.
- środki w kwocie 100.000zł. przeznaczone na wynajem kontenerów – zaplecza szatniowego które znajdują się na boiskach przy szkole podstawowej w Ptaszkowie i SP nr 4 w Grodzisku oraz na Os. Wojska Polskiego.
- środki w kwocie 150.000zł. na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych.

- 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 160.000 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 70.000zł. na organizację IV Półmaratonu Słowaka . Środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją. Na organizację tych zawodów Gmina pozyskuje również środki od sponsorów.,oraz środki w kwocie 50.000zł. przeznaczone na organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych w ciągu roku przez gminę.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 307.380zł. na
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 950,00
  (umowy zlecenie koordynatora sportu sędziów – 10 790,00, umowy zlecenia opiekunów, instruktorów lekcji nauki pływania programu przeznaczonego dla uczniów klas III Szkół Podstawowych zabezpieczające 60 % kosztów 20 160,00)
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 000,00 tytułem imprez szkolnych

- zakup usług pozostałych – 188 430,00- obejmuje:
  (dowozy na imprezy szkolne – 28 000,00, opłacenie wynajmu basenów oraz dowozów na naukę pływania zabezpieczające 60 % kosztów – 90 430,00; planuje się środki w kwocie 70.000zł. na usługi związane z naprawami placów zabaw oraz usługi w zakresie zagospodarowywania terenów (utwardzanie kostką , tereny zielone)

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 60.000zł. na zakupy placów zabaw dla dzieci oraz doposażeń placów już istniejących na terenie miasta i gminy.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

	Przychód	**16 277 622,00**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 277 622,00
	Rozchód	**2 250 020,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 250 020,00
	Saldo	**14 027 602,00**



UZASADNIENIE DO PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010r.

Kwotę przychodów budżetu 16.277.622 zł. stanowi planowany kredyt komercyjny na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo , 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna i sport nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Planowana kwota rozchodów budżetu 2.250.020 zł. dotyczy:

- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Fabrycznej oraz w zlewni ulic Bukowskiej i Nowotomyskiej w Grodzisku **kwota 72.100 zł.**
- częściowa spłata kredytu zaciągniętego w BS Grodzisk Wlkp. na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 480.000 zł.**
- Częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 300.000zł**
- częściowa spłata kredytu ze środków funduszu rozwoju inwestycji komunalnych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych w rejonie ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. **kwota 27.920zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 350.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, nawierzchni i oświetlenia na ulicy Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wlkp. **kwota 120.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Powstańców Chocieszyńskich i Szkolnej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 160.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na poprawę stosunków wodnych zbiorników retencyjnych wraz z rowem na osiedlu Piaski wchodzących w system zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp. - **kwota 72.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej , nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp. **- kwota 80.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.**- kwota 8.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanlaizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul. Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp. **- kwota 80.000zł.**
- częściowa spłata kredytu komercyjnego **– kwota 500.000zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**124 200,00**	**124 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	124 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 200,00	124 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 084,00**	**3 084,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 084,00	3 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084,00	3 084,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 642 300,00**	**5 642 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 100,00	5 631 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 631 100,00	5 631 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 200,00
			Razem	**5 769 584,00**	**5 769 584,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**124 200,00**	**124 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	124 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 657,00	105 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00	15 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 589,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 084,00**	**3 084,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 084,00	3 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,56	2 623,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,16	396,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,28	64,28
852			**Pomoc społeczna**	**5 642 300,00**	**5 642 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 100,00	5 631 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 087,00	5 387 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 283,00	9 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 561,00	100 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	3 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	1 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 200,00
			Razem	**5 769 584,00**	**5 769 584,00**

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2010r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**5 495 000,00**	**5 495 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 495 000,00	5 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	4 900 000,00
			Zadania		
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w Borzysławiu	***300 000,00***	***300 000,00***
			Budowa nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnetrznych na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem	***900 000,00***	***900 000,00***
			Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Krętej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	***700 000,00***	***700 000,00***
			Budowa nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo wraz z oświetleniem	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***
			Budowa ścieżi pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	***500 000,00***	***500 000,00***
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżi pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***0,00***	***0,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	595 000,00
			Zadania		
			Poprawa infrstruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżi pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. do Woźnik	***595 000,00***	***595 000,00***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**	**600 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
			Zadania		
			Zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne	***300 000,00***	***300 000,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**400 000,00**	**400 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**80 000,00**	**80 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**500 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej wraz z termomedernizacją w Borzysławiu	***500 000,00***	***500 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**37 000,00**	**37 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 170 000,00**	**3 170 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 400 000,00
			Zadania		
			Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***2 400 000,00***	***2 400 000,00***
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00
			Zadania		
			Budowa oświetlenia na ulicach Wiśniowej i Czereśniowej w Grodzisku Wlkp. wraz z budową oświetlenia ścieżi pieszo-rowerowej do Zdroju	***300 000,00***	***300 000,00***
			Budowa oświetlenia ulicy Kretej i Więziennej w Grodzisku Wlkp.	***100 000,00***	***100 000,00***
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	259 000,00
			Zadania		
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod chmurką" w Grodzisku Wlkp.	***259 000,00***	***259 000,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00
			Zadania		
			Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod chmurką" w Grodzisku Wlkp.	***111 000,00***	***111 000,00***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00
			Zadania		
			Modernizacja budynku Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp.	***800 000,00***	***800 000,00***
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00
			Zadania		
			Budowa zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Grodzisku Wlkp.	***600 000,00***	***600 000,00***
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 860 000,00**	**1 860 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00
			Zadania		
			Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	***450 000,00***	***450 000,00***
			Wykonanie boisk sportowych w ramach programu" Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wlkp.	***350 000,00***	***350 000,00***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00
			Zadania		
			Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę(Wigwam)	***490 000,00***	***490 000,00***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00
			Zadania		
			Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę(Wigwam)	***510 000,00***	***510 000,00***
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
				Razem **13 542 000,00**	**13 542 000,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010r.

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Dział	Rozdział	§	celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	
010	01008	2830			10.000		
010	01030	2850					10.642
750	75095	2830			40.000		
754	75412	2820			20.000		
801	80104	2540				208.100	
851	85195	2830			30.000		
852	85228	2820			115.000		
854	85412	2830			30.000		
921	92108	2480		230.000			
921	92109	2480		1.023.400			
921	92116	2480		622.300			
921	92120	2720			60.000		
921	92195	2830			20.000		
926	92605	2830			160.000		
ogółem			**0**	**1.875.700**	**485.000**	**208.100**	**10.642**
			1.875.700		**693.100**		

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

lp	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Cel programu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2009 r.	Nakłady do poniesienia w latach		
								2010	2011	2012
1.	Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką"w Grodzisku Wielkopolskim	Dział 900 Rozdział 90095 § 6058 § 6059	Podjęcie działań mających na celu poprawę świadomości ekologicznej	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IX 2010	400.000zł.	30.000- z tego 21.000 środki z WRPO 9.000 środki własne	370.000- z tego 259.000 środki z WRPO 111.000 środki własne		
6.	Budowa SKATE PARKU w Grodzisku Wlkp.	Dział 926 Rozdział 92601 § 6050	Stworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjno-sportowego	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do V 2010	700.000zł.	250.000- środki własne	450.000- środki własne		
7.	Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 § 6059	poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez odciążenie ruchu pojazdów w centrum miasta	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IX 2010	23.000.000zł.	3.000.000zł- z tego 1.500.000 środki z WRPO 1.500.000 środki własne	20.000.000zł- z tego 10.000.000 środki z WRPO 10.000.000 środki własne		
8.	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej do Woźnik	Dział 600 Rozdział 60016 § 6059	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010	595.000zł.	0	595.000zł.- środki własne		0

9.	Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)	Dział 926 Rozdział 92601 § 6058 § 6059	Stworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjno-sportowego	Gmina Grodzisk Wlkp.	XI 2009 do IV 2010	1.200.000zł.	200.000- środki własne gminy	1.000.000- z tego 490.000 środki z PROW 510.000 środki własne			

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

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 EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		26.800.000	13.100.000	13.700.000	21.965.000	11.216.000	0	0	11.216.000	10.749.000	0	0	0	10.749.000
1.1.	Program :	Wilkopolski Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet	I. Infrastruktura Turystyczna													
	Działanie:	6.1. Turystyka													
	Nazwa Projektu:	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska Wlkp. Do Woźnik													
	Razem wydatki	600-60016	2.200.000	770.000	1.430.000	595.000	595.000	0	0	595.000	0	0	0	0	0
	Z tego 2010r.		595.000	595.000	0	595.000	595.000	0	0	595.000	0	0	0	0	0
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet	-													
	Działanie	Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu	Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju w oparciu o istniejącą bazę (Wigwam)													
	Razem wydatki	926-92601	1.200.000	710.000	490.000	1.000.000	510.000	0	0	510.000	490.000	0	0	0	490.000
	Z tego 2010r.		1.000.000	510.000	490.000	1.000.000	510.000	0	0	510.000	490.000	0	0	0	490.000
1.3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													

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 EU,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2010r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE,EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							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
	Priorytet:	II Infrastruktura komunikacyjna													
	Działanie:	2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)													
	Nazwa Projektu	Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem													
	Razem wydatki	600-60016	23.000.000	11.500.000	11.500.000	20.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
	Z tego w 2010r.		20.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
I.4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III. Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	3.3. Wsparcie Ochrony Przyrody													
	Nazwa Projektu	Centrum Ekologiczno-Edukacyjne „Pod Chmurką" w Grodzisku Wielkopolskim													
	Razem wydatki:	900-90095	400.000	120.000	280.000	370.000	111.000	0	0	111.000	259.000	0	0	0	259.000
	Z tego : 2010r.		370.000	111.000	259.000	370.000	111.000	0	0	111.000	259.000	0	0	0	259.000
2.	**Wydatki bieżące razem:**		200.000	42.020	157.980	200.000	42.020	0	0	42.020	157.980	0	0	0	157.980
2.1	Program	Mechanizm Finansowy EOG													
	Priorytet	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem													
	Działanie	-													
	Nazwa Projektu	Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.													
	Razem wydatki:	926-92601	200.000	42.020	157.980	200.000	42.020	0	0	42.020	157.980	0	0	0	157.980
	Z tego: 2010r.		200.000	42.020	157.980	200.000	42.020	0	0	42.020	157.980	0	0	0	157.980
Ogółem (1+2)			27.000.000	13.142.020	13.857.980	22.165.000	11.258.020	0	0	11.258.020	10.906.980	0	0	0	10.906.980

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2010r.

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 oraz organizacją życia kulturalnego na wsi)	PLAN OGÓŁEM
	§ 4300	§ 4210	
Sołectwo Albertowsko	5.800	4.100	9.900
Sołectwo Biała Wieś	3.100	2.300	5.400
Sołectwo Borzysław	5.600	4.500	10.100
Sołectwo Ptaszkowo	7.600	3.300	10.900
Sołectwo Rojewo	3.100	1.200	4.300
Sołectwo Słocin	5.600	5.300	10.900
Sołectwo Chrustowo	6.300	-	6.300
Sołectwo Czarna Wieś	5.700	4.500	10.200
Sołectwo Grąblewo	5.100	4.800	9.900
Sołectwo Kobylniki	4.600	1.800	6.400
Sołectwo Kurowo	4.400	1.000	5.400
Sołectwo Kąkolewo	6.900	3.000	9.900
Sołectwo Snowidowo	5.800	4.000	9.800
Sołectwo Sworzyce	3.000	2.200	5.200
Sołectwo Zdrój	7.400	4.000	11.400
Sołectwo Lasówki	-	1.600	1.600
Sołectwo Woźniki	-	2.400	2.400
OGÓŁEM	**80.000**	**50.000**	**130.000**

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I	Przychody	
1.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ***Rozdział 90011Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej*** § 0690 – wpływy z różnych opłat (*opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)*	**200.000,00** ***200.000,00*** 200.000,00
II	Wydatki	
1.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ***Rozdział 90011Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej*** *Wydatki bieżące*	**200.000,00** **200.000,00** 170.000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,00
	§ 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00
2.	*Wydatki majątkowe*	*30.000,00*
	§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00

Objaśnienia:

Przychody – zaplanowano wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000zł.

Wydatki- planuje się wydatki bieżące w kwocie 170.000zł. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym 30.000zł. w formie dotacji na koszty usuwania azbestu, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000zł.

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XLI/308/2009
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009r.

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2010r.	Stan środków na początek roku	Plan wydatków 2010r.
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 Stołówki szkolne	299.200,00 299.200,00	0,00 0,00	299.200,00 299.200,00
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola	256.800,00 256.800,00	0,00 0,00	256.800,00 256.800,00
3.	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	560,00 560,00	0,00 0,00	560,00 560,00
ogółem		**556.560,00**	**0,00**	**556.560,00**