

0007.20.2011

**UCHWAŁA NR IV/20/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 13 stycznia 2011r.**

w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2011r.

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. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011rok w wysokości **55.291.235,04**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.824.739,00zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 11.466.496,04zł.
- 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 5.927.940 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 10.342.209,74zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **73.812.907,13zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.349.938,00zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.462.969,13zł.
- 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 5.927.940 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 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 7
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 140.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 9
3. Określa się wykaz zadań których realizacja kończy się w 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 6,
4. Określa się wykaz planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.521.672,09zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu oraz sprzedaży papierów wartościowych.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 21.462.272,09zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.940.600zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- 3) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 138.000zł. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu ,
- 2) celową w wysokości 112.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych, opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 21.462.272,09zł, z tego na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 18.521.672,09zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 2.940.600zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. Zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011r.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Plan dochodów na 2011r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

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
600			Transport i łączność	10 337 575,74	0,00	10 337 575,74
	60016		Drogi publiczne gminne	10 337 575,74	0,00	10 337 575,74
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 337 575,74	0,00	10 337 575,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 920,30	0,00	1 571 920,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 920,30	0,00	1 571 920,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	353 000,00	0,00	353 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 920,30	0,00	128 920,30
750			Administracja publiczna	50 000,00	124 200,00	174 200,00
	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 096,00	3 096,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 096,00	3 096,00
		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	3 096,00	3 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 095 386,00	0,00	24 095 386,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 758 966,00	0,00	8 758 966,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 405 928,00	0,00	6 405 928,00
		0320	Podatek rolny	231 539,00	0,00	231 539,00
		0330	Podatek leśny	51 983,00	0,00	51 983,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128 686,00	0,00	128 686,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 915 830,00	0,00	1 915 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	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	4 368 817,00	0,00	4 368 817,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 513 640,00	0,00	2 513 640,00
		0320	Podatek rolny	299 739,00	0,00	299 739,00
		0330	Podatek leśny	3 606,00	0,00	3 606,00
		0340	Podatek od środków transportowych	488 832,00	0,00	488 832,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	45 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	0,00	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	900 000,00	0,00	900 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	0,00	520 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	10 022 603,00	0,00	10 022 603,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 622 603,00	0,00	9 622 603,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 540 120,00	0,00	11 540 120,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 016 296,00	0,00	11 016 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 016 296,00	0,00	11 016 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	318 704,00	0,00	318 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 704,00	0,00	318 704,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 120,00	0,00	205 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 120,00	0,00	205 120,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 637,00	0,00	1 185 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 903,00	0,00	11 903,00
		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	11 903,00	0,00	11 903,00
	80104		Przedszkola	585 628,00	0,00	585 628,00
		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	584 400,00	0,00	584 400,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 055,00	0,00	566 055,00
		0830	Wpływy z usług	566 055,00	0,00	566 055,00
852			Pomoc społeczna	341 022,00	5 800 644,00	6 141 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	5 789 614,00	5 814 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	5 789 614,00	5 789 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	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.	10 901,00	11 030,00	21 931,00
		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	11 030,00	11 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 901,00	0,00	10 901,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 579,00	0,00	34 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 579,00	0,00	34 579,00
	85216		Zasiłki stałe	127 675,00	0,00	127 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 675,00	0,00	127 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 867,00	0,00	112 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 867,00	0,00	112 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	0,00	255 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634,00	0,00	4 634,00
	92195		Pozostała działalność	4 634,00	0,00	4 634,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 634,00	0,00	4 634,00

Razem 49 363 295,04 5 927 940,0 55 291 235,04
0

Włodzisław Konecki
Włodzisław Konecki

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2011r.

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 2010.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 10.337.575,74zł. tyt. środków z budżetu UE w ramach podpisanej umowy z dnia 30.09.2010r. o dofinansowanie projektu pt. „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, Schematu II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodzisk Wlkp.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w w/w dziale dochody na ogólną kwotę 1.571.920,30zł to przewidywane wpływy :

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 90.000 zł. wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tyt. wieczystego użytkowania,
- dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 353.000zł. , szacunkowe wpływy przyjęte do planu sporządzono na podstawie aktualnych umów dzierżaw i najmu na terenie miasta i gminy, natomiast wpływy z tyt. czynszu za lokale oraz lokale użytkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2010r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000.000 zł., w roku 2011 planuje się sprzedaż gruntów tj. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod działalność gospodarczą . Planowane na 2011r. wpływy są niższe niż założenia budżetu 2010r. (1.635.000zł.) W roku bieżącym nie zbyto, pomimo ogłaszanych przetargów , planowanych do sprzedaży działek, zatem planuje się realne wpływy, natomiast w przypadku zwiększonych wpływów zostanie dokonana korekta planu.
- Zaplanowano środki w kwocie 128.920,30zł. tyt. finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu przeznaczonego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80, oraz remoncie istniejącego mieszkania oraz przebudowie strych budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18. Środki planuje się na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w/w przedsięwzięć.

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-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r.

Dotacja została zaplanowana na poziomie roku 2010r.

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

Dział 751 Urzędy naczelných 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 3.096 zł., środki przyjęto do planu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS- 3101-24/10 z dnia 20.10.2010r.

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 24.095.386 zł. co obejmuje:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45.000 zł, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe , stąd trudno realnie ustalić wielkość dochodów , w związku z tym na 2011r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 8.919.568zł., wpływy skalkulowano na podstawie przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej stawek podatku od nieruchomości na 2011r. , oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości. Stawki podatku pozostały na poziomie roku 2010r.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 531.278 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto ustaloną na 2011r. 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 55.589 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto proponowaną stawkę maksymalną podatku na 2011r. tj. 34,02 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 617.518 zł., wpływy skalkulowano na podstawie rejestru pojazdów objętych podatkiem przy zastosowaniu stawek przyjętych na 2011r. przez Radę Miejską ;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 475.000 zł., podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe , stąd trudno zaplanować realne wpływy; przyjęte w projekcie budżetu wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45.000 zł., podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, do planu przyjęto dane opierając się na wpływach za trzy kwartały roku 2010.
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 28.000 zł., wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010; przyjęta stawka na 2011r.za 1 psa wynosi 60zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 450.000 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 2010.
 - ponadto do planu na 2011r. przyjęto przewidywane wpływy z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 1.915.830 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 520.000 zł., zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010, 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 60.000 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 10.022.603zł. z tego:
 - a) udział we wpływach z podatku od osób prawnych, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, na 2011r. do planu przyjęto kwotę 400.000 zł. tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2010r.
 - b) udział we wpływach z podatku od osób fizycznych , do planu przyjęto wpływy w wysokości 9.622.603, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 21.10.2010r. - procentowy udział wynosi 37,12%
- 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 ST3-4820/26/2010 z dnia 21.10.2010r., do planu na 2011r przyjęto następujące wielkości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11.016.296 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 205.120 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 318.704zł.

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 15.182 zł., (dot. rozdziałów 80101, 80104, 80110 § 0750)
- dochody z tyt. opłat stałych za przedszkole w kwocie 584.400 zł. (rozdz. 80104 § 0830), wpływy skalkulowano na podstawie obowiązujących odpłatności za przedszkole, oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.
- Wpływy z tyt. usług tj. odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolu 566.055zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody pismem nr FB. I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r. przeznaczone są na :

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota ogółem 21.931 zł. (rozdział 85213 § 2010 i 2030),
- wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.789.614 zł.(rozdział 85212 § 2010)
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 34.579 zł.- jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214 § 2030),
- wypłatę zasiłków stałych kwota 127.675zł.- jest to dotacja na realizację zadań własnych (rozdział 85216 § 2030),
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 112.867 zł.(rozdział 85219 § 2030),
- ponadto w dziale tym do planu na 2011r. przyjęto prognozowane wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 26.000 zł., oraz wpływy z tyt. najmu i dzierżawy tj. dochody naliczane za wynajem pomieszczeń w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w kwocie 4.000zł. 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 przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Wobec powyższego planuje się dochody w dz.852, rozdz.85212 § 2360 w kwocie 25.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wpływy z tyt. opłaty produktowej w kwocie 5.000 zł. ; wielkość wpływów zaplanowano na poziomie roku 2010.

zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska w wysokości 250.000zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Babskie wieczory” Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 11.08.2010r. kwota dofinansowania w wysokości 12.707,52 z czego 8.073,52zł. otrzymaliśmy w roku 2010 , natomiast w budżecie roku 2011 planuje się środki w kwocie 4.634zł.

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Kinecki
Mark / Kinecki

Plan wydatków na 2011r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 626,00	0,00	295 626,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 626,00	0,00	10 626,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 626,00	0,00	10 626,00
	01095		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zadania			
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)	57 000,00	0,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Zadania			
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)	83 000,00	0,00	83 000,00
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	29 087 435,13	0,00	29 087 435,13
	60016		Drogi publiczne gminne	29 087 435,13	0,00	29 087 435,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	0,00	920 000,00
			Zadania			
			oznakowanie poziome i pionowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			pozostałe wydatki drogowe	550 000,00	0,00	550 000,00
			zimowe utrzymanie dróg	250 000,00	0,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
			Zadania			
			Budowa nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz. Tuszyńskiego, Pl. św Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Budowa ulicy Słowińskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem	950 000,00	0,00	950 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 337 575,74	0,00	10 337 575,74
			Zadania			
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	10 337 575,74	0,00	10 337 575,74

11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854 859,39	0,00	10 854 859,39
			Zadania			
			Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem	9 694 859,39	0,00	9 694 859,39
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 921,00	0,00	920 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 921,00	0,00	920 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 921,00	0,00	345 921,00
			Zadania			
			Przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertwsko 80	171 165,00	0,00	171 165,00
			Remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18	174 756,00	0,00	174 756,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	6 479 930,00	124 200,00	6 604 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 317,00	124 200,00	557 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 736,00	105 657,17	435 393,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	0,00	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	15 954,23	70 622,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 913,00	2 588,60	11 501,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 000,00	0,00	4 937 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	0,00	238 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	0,00	467 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	0,00	76 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684 613,00	0,00	684 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 613,00	0,00	404 613,00
			Zadania			
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "eInclusion" w gminie Grodzisk Wielkopolski	404 613,00	0,00	404 613,00
	75095		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	235 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	3 096,00	3 096,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 096,00	3 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 633,77	2 633,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,70	397,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,53	64,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00

13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	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, 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	600 000,00	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 628 467,00	0,00	17 628 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 443 858,00	0,00	7 443 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 939,00	0,00	146 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 468,00	0,00	4 942 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 743,00	0,00	409 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 495,00	0,00	800 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 837,00	0,00	128 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	0,00	117 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	0,00	109 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	0,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 576,00	0,00	317 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 477,00	0,00	231 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 074,00	0,00	13 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 502,00	0,00	161 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	0,00	13 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 778,00	0,00	26 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	0,00	4 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00	0,00	10 772,00
	80104		Przedszkola	2 683 646,00	0,00	2 683 646,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0,00	290 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580,00	0,00	18 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 219,00	0,00	1 551 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 311,00	0,00	111 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 486,00	0,00	251 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 563,00	0,00	40 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
		4400	Oplaty 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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 087,00	0,00	120 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	4 567 445,00	0,00	4 567 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 811,00	0,00	47 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 658,00	0,00	3 152 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 307,00	0,00	253 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 131,00	0,00	511 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 440,00	0,00	82 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	0,00	120 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 848,00	0,00	200 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	652 810,00	0,00	652 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 810,00	0,00	652 810,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	877 762,00	0,00	877 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 470,00	0,00	634 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 333,00	0,00	39 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 351,00	0,00	102 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 508,00	0,00	16 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	0,00	12 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 027,00	0,00	86 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	0,00	4 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 726,00	0,00	81 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 082,00	0,00	1 055 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 231,00	0,00	341 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 919,00	0,00	24 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 263,00	0,00	54 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	0,00	8 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	566 055,00	0,00	566 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 962,00	0,00	14 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 360,00	0,00	30 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 808,00	0,00	25 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	0,00	3 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	0,00	632,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	0,00	440 000,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 556,00	0,00	23 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	0,00	3 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 124,00	0,00	22 124,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		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
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 000,00	0,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 971 890,00	5 800 644,00	8 772 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	0,00	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	5 789 614,00	5 829 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 520 984,00	5 520 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492,00	126 508,00	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 790,00	10 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	121 000,00	122 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	3 363,00	3 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	1 569,00	3 724,00
		4260	Zakup energii	6 109,00	0,00	6 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	561,00	0,00	561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 901,00	11 030,00	21 931,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 901,00	11 030,00	21 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 579,00	0,00	192 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 579,00	0,00	192 579,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435 190,00	0,00	435 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 190,00	0,00	435 190,00
	85216		Zasiłki stałe	127 675,00	0,00	127 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 675,00	0,00	127 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 201 861,00	0,00	1 201 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	0,00	4 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	0,00	792 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	0,00	126 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 240,00	0,00	20 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	0,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	26 813,00	0,00	26 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 285,00	0,00	5 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	0,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 878,00	0,00	49 878,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	0,00	975,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 122,00	0,00	4 122,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	0,00	9 520,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	0,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 864,00	0,00	2 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 625,00	0,00	21 625,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00	0,00	4 545,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,00	0,00	4 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	0,00	155 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	0,00	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	518 684,00	0,00	518 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,00	0,00	3 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	0,00	178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	0,00	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436,00	0,00	14 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	0,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 735,00	0,00	46 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 085,00	0,00	2 085,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 534,00	0,00	4 534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 814,00	0,00	1 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	0,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 570,00	0,00	24 570,00
	85395		Pozostała działalność	24 570,00	0,00	24 570,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 570,00	0,00	24 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 726,00	0,00	410 726,00
	85401		Świeńlice szkolne	289 024,00	0,00	289 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 516,00	0,00	3 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 130,00	0,00	213 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 518,00	0,00	15 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00	0,00	35 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	0,00	5 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 812,00	0,00	14 812,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 819,00	0,00	98 819,00
		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	6 663,00	0,00	6 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	0,00	1 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	0,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 131,00	0,00	2 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	0,00	2 131,00
	85495		Pozostała działalność	752,00	0,00	752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,00	0,00	639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Zadania			
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościańskiej i Poznańskiej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	0,00	277 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	0,00	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 402,00	0,00	2 637 402,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	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	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	0,00	980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zadania			
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	307 402,00	0,00	307 402,00
		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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,87	0,00	3 333,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991,73	0,00	1 991,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	656,80	0,00	656,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	392,40	0,00	392,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	643,33	0,00	643,33
		4309	Zakup usług pozostałych	383,87	0,00	383,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zadania			
			Lokacja wiatraka koźlaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,75	0,00	1 974,75
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,25	0,00	525,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	0,00	1 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	34 755,60	0,00	34 755,60
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9 244,40	0,00	9 244,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	9 873,75	0,00	9 873,75
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,25	0,00	2 626,25
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4265	Zakup energii	3 949,50	0,00	3 949,50
		4266	Zakup energii	1 050,50	0,00	1 050,50
		4300	Zakup usług pozostałych	375 397,00	0,00	375 397,00
		4305	Zakup usług pozostałych	28 436,40	0,00	28 436,40
		4306	Zakup usług pozostałych	7 563,60	0,00	7 563,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	420 000,00	0,00	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	259 000,00	0,00	259 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	0,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

Razem 67 884 967,13 5 927 940,00 73 812 907,13

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2011r.

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 10.626 zł. – kalkulacja wydatków to planowane wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych 531.278 zł. x 2% = 10,626 zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- sołectw 140.000 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 105.000 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 22.000zł. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

W dniu 11.02.2010r. Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego podjęcia inwestycji pn."Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie." na kwotę 3.650.000zł. z terminem realizacji w 2011r.

Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane, poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż 4 000 000,00 zł – w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej.

W ramach zadania, w miejscu istniejącego budynku powstanie nowa stacja o rocznej wydajności 584 000 m³, do tego zbiornik wody czystej o pojemności 600 m³, osadnik wód popłucznych oraz miejsce składowania odpadów. Drogi wewnętrzne i chodniki - z kostki betonowej. Teren stacji zostanie ogrodzony i uzupełniony zielenią. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 3 650 000,00 zł.

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 2011 w załączniku nr 2 do uchwały. Natomiast w przypadku negatywnej decyzji tzn. braku dofinansowania ze środków UE zadanie nie

będzie realizowane .

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 29.087.435,13 zł. przeznaczone są na :

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – planuje się środki na wydatki bieżące 1.995.000 zł. z tego na :
 - bieżące naprawy i remonty ulic, dróg i chodników kwota 1.000.000 zł.(§4270)
 - zakupy znaków drogowych i tablic informacyjnych- kwota 60.000zł. (§4210)
 - oznakowanie poziome i pionowe w mieście - kwota 120.000 zł.(§4300)
 - koszty związane z utrzymaniem dróg w czasie zimy kwota 250.000 zł.(§4300)
 - pozostałe usługi drogowe w mieście i na wsiach – kwota 550.000zł. (§ 4300)
 - opłaty i składki w kwocie 15.000zł., są to opłaty wynikające z decyzji PZD w Grodzisku Wlkp. za umieszczenie urządzeń w pasie drogi .(§4430)

wydatki majątkowe w kwocie **27.092.435,13zł.** z tego w roku 2011 planuje się:

- „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z budową oświetlenia” 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. Projekt został zgłoszony do dofinansowania do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II, 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, gdzie w dniu 30.09.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie . Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 23.416.780,51zł. z czego w

- 2011r. planuje się kwotę **20.032.435,13zł.** z tego kwota dofinansowania 10.337.575,74zł.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem - na realizację powyższego zadania zabezpieczona została w budżecie gminy na rok 2010 kwota 500.000zł. , na rok 2011 **kwota 1.160.000zł.** Projekt został złożony do działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bez fazowej o szerokości 2,5m, długości 1,4km wraz z oświetleniem 37 lamp na masztach 7m. Wartość zadania 1 652.899,39 zł., wysokość dofinansowania 75% wydatków kwalifikowanych jednak nie więcej niż 500.000zł.
 - Budowa nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi - inwestycja polegać będzie na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 5 m i długości 563,80 mb. - na zadanie to zaplanowano środki w wysokości **500.000zł.**
 - Budowa nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową - Inwestycja polegać będzie na budowie ulicy Słomińskiego o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 677 mb wraz z budową dwustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej szerokości 2,0 mb oraz budowy ulicy Łkowej (od ulicy Słomińskiego do ulicy Majkowskich) o nawierzchni asfaltowej szerokości 4,6m i długości 113 mb z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej szerokości 1,5 mb. Natomiast na odcinku ulicy Łkowej (od ulicy Majkowskich do ulicy Głogowskiej) wykonany zostanie ciąg pieszo - jezdny o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na w/w ulicach wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa Ø 315 oraz Ø 160 o łącznej długości 957,3 mb. - na zadanie to zaplanowano środki w wysokości **2.600.000zł.**
 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej, 3 Maja, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. św. Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. - przedmiotem projektu jest: przebudowa z rozbudową fragmentu ulicy 3 Maja z ujednoliceniem szerokości jej nawierzchni wraz z wykonaniem nowych elementów drogowych takich jak: rondo na skrzyżowaniu z ulicą Bukowską, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. Św. Anny oraz miejsc postojowych dla autobusów i samochodów osobowych. Inwestycja zasięgiem swym obejmuje także 80 m. ulicy Żwirki i Wigury. Ulica ta posiadać będzie ujednoliconą nawierzchnię bitumiczną, przy której zaprojektowano miejsca postojowe dla autobusów oraz zjazd na jednokierunkową drogę manewrową. W miejscu skrzyżowania zwykłego ulic Bukowska, ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. św. Anny zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo o czterech wlotach, o średnicy wyspy środkowej 8,00 m. Rondo posiada opaskę zewnętrzną o szerokości 2,00 m, a jezdnie na rondzie ma szerokość 6,00 m. Na trzech wlotach na rondo zaproponowano wyspy kierunkowe o kształcie wymuszającym na kierowcach ograniczenie prędkości. Wysepki kierunkowe oraz wyokraglenia zostaną wykonane z kostki kamiennej rzędowej. Poprzez dwie wyspy poprowadzone zostaną przejścia dla pieszych, natomiast czwarty wlot pozostawia się zwykły bez wysepki. Szerokość nawierzchni na wlotach wynosi 3,50. Skrzyżowanie zwykłe z ulicą Żwirki i Wigury (rejon miejsc postojowych) nie zmieni kształtu ani organizacji ruchu. Zostanie tylko wykonana korekta wyokraglenia od strony szkoły, która w praktyce zlikwiduje plac manewrowy. W miejscu placu dla uporządkowania ruchu samochodowego i ruchu pieszych, a szczególności dzieci, zostanie wykonana jednokierunkowa droga dojazdowa. Oznakowanie: dla projektowanej przebudowy ul. 3-go Maja został sporządzony projekt organizacji ruchu, który zawiera zarówno oznakowanie pionowe jak i poziome - na zadanie planuje się środki w wysokości **1.850.000zł.** co stanowi udział własny; koszt całkowity zadania to kwota 3.700.000zł.; zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – wysokość dofinansowania 1.849.600zł. Po podpisaniu umowy środki te zostaną ujęte w planie dochodów gminy.
 - budowa ul. Słowiańskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem - inwestycja polegać będzie na

budowie ulicy Słowiańskiej o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 477,05 mb wraz z budową jednostronnego chodnika szer. 1,5 mb oraz wjazdów z kostki betonowej i budową oświetlenia ulicznego wys. 8 m.- na zadanie to zaplanowano środki w wysokości **950.000zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 375.000 zł. (§§ 4210,4260, 4270,4300,4430, 4480, 4520) dotyczące pokrycia kosztów należnych opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów , dzierżawy gruntów od PKP na podstawie wydanych decyzji , należnych opłat za czynsz i opłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., oraz zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania i eksploatacji substancji mieszkaniowej w mieście tj. remonty i naprawy, koszty energii i wody, usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się środki w kwocie 345.921zł. na realizację zadań polegających na zmianie sposobu użytkowania budynków lub ich części na lokale socjalne. Przyjęto do realizacji następujące zadania :

- Przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertowsko 80 – w wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstaną 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 73,86m² – planowane środki to kwota 171.165zł.
- remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18 - w wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstaną 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 90,05m² – planowane środki to kwota 174.756zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 600.000 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 300.000 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 557.517 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 190.000 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin – planuje się środki na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu, do planu wynagrodzeń na 2011r. przyjęto wynagrodzenia na podstawie obowiązujących angaży , wzrost wysługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród, zakładany wzrost płac 3,%, nagrody jubileuszowe dla 6 osób , odprawę emerytalną pracownika odchodzącego 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, remonty pomieszczeń biurowych (sala ślubów) koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, oraz środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000zł.tj. zakupy sprzętu komputerowego - ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 4.937.000 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki 684.613 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 – kwota 280.000

Ponadto planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „eInclusion” w gminie Grodzisk Wielkopolski” - projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 2.292.807zł., środki planowane w projekcie budżetu to wkład własny tj. 404.613zł. W wyniku realizacji zadania powstanie sieć szerokopasmowa obejmująca swym zasięgiem teren miasta Grodziska oraz okoliczne wsie Zdrój, Słocin, Grąblewo, Ptaszkowo. Powstaną dwie sale komputerowe z darmowym dostępem oraz zostanie wytypowanych 120 rodzin wykluczonych cyfrowo, którym zostanie nieodpłatnie udostępniony sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Zorganizowany będzie system szkoleń oraz dozoru technicznego nad wyżej wymienionymi instalacjami. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

- 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 50.000 zł.

Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000 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 3.096 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 230.000zł. 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.

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 600.000 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 138.000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 112.000zł. 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 18.039.193 zł. dotyczą przede wszystkim funkcjonowania placówek oświatowych i przedszkola gminnego na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Powyższy plan obejmuje następujące wydatki:

W projekcie planu finansowego wydatków na rok 2011 uwzględniono kwotę 11.016.296 tj. subwencja oświatowa w/g pierwszego zawiadomienia.

Ogółem plan na wynagrodzenia z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040,4110,4120, 4170) dla szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic, oddziałów przedszkolnych, obsługi ekonomiczno-administracyjnej, pozostałej działalności objętych subwencją stanowi 11.819.985 – tj. 107,29% subwencji otrzymanej wg pierwszego zawiadomienia.

Dla pozostałej działalności tj. kolonie i obozy- plan na wynagrodzenia z pochodnymi (paragrafy: 4110, 4120, 4170) stanowi 58.819, a dla Przedszkola Gminnego – 2.157.739 Ogółem z całości projektu planu finansowego wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowią 14.036.543 tj. 78,78 %.

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 2010/2011.

Bieżące utrzymanie placówek 1 419.396 w/g:

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

- **Zakup materiałów i wyposażenia – 178.900 w tym:**
 - kancelaryjne, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe , drobne wyposażenia itp.– 135.600zł.(szkoły podstawowe – 74.600, gimnazja – 30 000,00, ZEAS – 25 000,00, stołówki szkolne – 6 000,00)
 - zakup mebli szkolnych – 20.000zł.
SP Nr 1 – 10 000,00 Ptaszkowo – 5 000,00 Kąkolewo – 5.000zł.
 - zakup farb do malowania – 10.000zł.
 - zakup wykładzin podłogowych 11.000zł.
 - Zakup pozostałego wyposażenia – 2.300zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – **11.500zł.**
- zakup energii (elektryczna, gaz, woda) – **496 000,00**
- zakup usług remontowych – **55.000zł**
w tym: naprawy, awarie
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **29.200zł.**
- zakup usług pozostałych – **247.800zł.** (opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, usługi serwisowe, przeglądy techniczne, opłaty za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej dla Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. – **100.400zł.**

- zakup usług do sieci Internet – **16 500,00**
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – **2 000,00**
(Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 000,00, ZEAS – 1 000,00)
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – **21 200,00**
- podróże służbowe, krajowe – **20.850zł.**
(Szkoły Podstawowe – 9 000,00, Gimnazja – 3 150,00, ZEAS – 7 000,00, stołówki – 700, oddziały przedszkolne - 1000)
- różne opłaty i składki – **8.500,00** (ubezpieczenie majątku placówek)
- szkolenia pracowników (bhp, p. poż., inne) – **8 000,00**
- zakup środków żywności **323.946zł.**

Dowożenie uczniów do szkół – **652.810zł.**

w tym:

- do placówek oświatowych na terenie gminy – 514.429zł.
- do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym – 18.476zł
(średnia cena dowozu jednego dnia 68 x 209 dni tj. z uwzględnieniem rehabilitacji dzieci w jednym z miesięcy wakacyjnych)
- do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Sielinku dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym – 68.125zł.
- Dowóz z Ptaszkowa do Granowa dziecka niepełnosprawnego na podstawie biletów komunikacji publicznej – 1.500zł.
- do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie ucznia niepełnosprawnego objętego obowiązkiem szkolnym – 23.780,00
- do Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niedosłyszących w Kaliszu – 6.500zł. (dowóz przez opiekunów)
- pozostałe na konkursy i olimpiady itp. – 20 000,00

Ośrodek w Pszczewie, półkolonie – ogółem: **68.819zł. (rozdział 85412)**

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 7.719zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 39.100zł. (950 godzin x 23,00 „ZIMA”, 750 godzin x 21,00 „LATO”)

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00
(3.000,00 półkolonie, 1000 – ośrodek w Pszczewie)
- zakup energii – 7 000,00 (Pszczew)
- zakup usług pozostałych – 11 000,00
(półkolonie 7.000,00 tj. bilety wstępu, przejazdy, 4 000,00 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 do składanych wniosków.

Bieżące utrzymanie Przedszkola Gminnego – 567.209zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – **57 000,00**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **5 000,00** celem doposażenia oddziałów
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – **95 000,00**
(plan uwzględnia zwiększenie wydatków na nowe 4 oddziały)
- zakup usług remontowych – **40 000,00**
(remont łazienki Filia OWP oraz Słocin,)
- zakup usług zdrowotnych – **7.900,00**
- zakup usług pozostałych – **77 000,00**
(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 – **1 100,00**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **4.500,00**
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – **15 000,00**
- podróże służbowe krajowe – **5 300,00**
- różne opłaty i składki – **2 000,00** (ubezpieczenie majątku)
- szkolenie pracowników – **2.500,00**
- zakup środków żywności – **242.109zł** (stołówka na żywienie dzieci)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10 000,00 (obieraczka do ziemniaków).

Plan wydatków na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi w dziale 801, rozdział 80146 kwota 86.027 zł., w dziale 854, rozdział 85446 kwotę 2.131 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 2011 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 290.000zł. ; do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2011.

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 zadań 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 120.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 1998 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 :

31

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 290.000 zł. na koszty związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za osoby skierowane przez gminę, jako zadania obowiązkowe, W budżecie uwzględniono aktualną liczbę osób przebywających w DPS, dodatkowo zaplanowano środki na umieszczenie w DPS 2 osób.
- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się środki w kwocie 5.829.614 zł. z czego 40.000zł. stanowią środki własne Gminy, pozostałe to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych. Z przyznanej kwoty dotacji zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.820.984zł. i 700.000zł. Na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W paragrafie 4110 zaplanowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeniobiorców pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100.000zł. Koszty obsługi w/w świadczeń w kwocie 168.630zł. naliczono zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota ta wystarczy tylko na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników oraz na zakupy materiałów i usług.

Dodatkowo w w/w rozdziale zaplanowano 40.000zł. co stanowią środki własne Gminy, które zostaną przeznaczone na koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę świadczeń rodzinnych.

- 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 10.901zł. na opłacenie składek od świadczeń z pomocy społecznej oraz 11.030zł. od świadczeń pielęgnacyjnych. Całość planowanych środków stanowi dotacja z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe -środki zaplanowano w kwocie 192.579zł. Wynikające z planowanego wzrostu w tym:
 - zasiłki celowe – 148.000zł.
 - zasiłki okresowe – 44.579zł.

Na realizację zasiłków celowych przeznaczone są wyłącznie środki pochodzące z budżetu Gminy, gdyż jest to zadanie własne Gminy, natomiast na realizację zasiłków okresowych zaplanowano 10.000zł. z budżetu gminy tj. około 20% a 34.579zł. z budżetu Wojewody.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe- zaplanowano środki w wysokości 127.675zł.- zgodnie z zawiadomieniem Wojewody.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe _ - zaplanowano kwotę 435.190zł. , kwota ta w całości stanowi środki własne gminy, do ustalenia wysokości środków przyjęto kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki na koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, na wydatki bieżące przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3% , w planie płac i pochodnych przyjęto wzrost płac o 3,0%, 3% fundusz nagród , z zaplanowanej ogólnej kwoty 1.201.861 zł.- 112.867 zł. stanowi dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych.

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 155.000 zł. w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na opłacenie usług opiekuńczych realizowanych dla osób wymagających pomocy osób trzecich, środki naliczono wg aktualnej liczby osób korzystających z tej formy pomocy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność planuje się kwotę 518.684 zł. z czego 139.000zł. to koszty dożywiania dzieci w szkołach, 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 379.684 zł. na bieżące koszty związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych tj. 5 etatów oraz zwiększenie o 1 etat , 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 2,3% w stosunku do planowanych wydatków w 2010r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 24.570zł. na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Rozwój Umiejętności Szansą Realizacji Twojego Planu Życia”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się środki na wydatki w zakresie wydatków bieżących 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 350.000 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 480.000 zł., środki te przeznaczone są na koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeniami kwiatów, wykaszaniem poboczy, wycinka drzew oraz koszty związane z renowacją parku miejskiego ,

- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.200.000zł. na koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia w mieście .

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości ogółem 140.000zł 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.
- koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku – kwota 20.000zł. (dot. § 4300)

Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązała Gminy do likwidacji z dniem 31.03.2010r. konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Przychody gromadzone na tym koncie stanowią dochody budżetu. Jednakże środki te mogą być wykorzystane tylko na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o czym stanowi art. 400a w/w ustawy.

A zatem planuje się wydatki budżetu o kwotę łącznie 255.000zł. Środki przeznaczone zostaną na:

1. zagospodarowanie terenów zielonych – 40.000zł. **(rozdział 90004 § 4300)**
2. Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcom gminy – 30.000zł. **(rozdział 90002 § 4210)**
3. Zakup drzew i krzewów – 85.000zł. **(rozdział 90004 § 4210)**
4. Zakup nagród na konkursy ekologiczne – 10.000zł. **(rozdział 90095 § 4210)**
5. wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego „Pod Chmurką” - 50.000zł. **(rozdział 90095 § 4210)**
6. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny – 30.000zł. **(rozdział 90095 § 4210)**
7. Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska – 10.000zł. **(rozdział 90095 § 4300)**

Wydatki zaplanowano do wysokości planowanych wpływów z tyt. opłat i kar pieniężnych 250.000zł., oraz opłaty produktowej 5.000zł. Wydatki określono również w załączniku nr 10 do projektu uchwały.

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 Grodzkiej Orkiestry Dętej w kwocie 230.000 zł. (rozdz. 92108)
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 980.000 zł. (rozdz. 92109)
- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000 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 20.000 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.

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 festynów oraz imprez kulturalnych.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Babskie wieczory” Gminie Grodzisk Wlkp. przyznana została na podstawie umowy przyznania pomocy z dnia 11.08.2010r. kwota dofinansowania w wysokości 12.707,52 z czego 8.073,52zł. otrzymaliśmy w roku 2010, natomiast w budżecie roku 2011 planuje się środki w kwocie 4.634zł. oraz udział własny w kwocie 2.768zł.

Projekt „Babskie wieczory” będzie realizowany przez Gminę Grodzisk Wlkp. przy współpracy Grodziskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z siedzibą w Grodzisku Wlkp. W ramach zadania odbyły się 3 spotkania połączone z warsztatami oraz dodatkowo nauka „Nordic Walking” w terenie. Projekt obejmuje następujące zadania: 1) wieczór sportowy - „Nowoczesne i zapomniane formy ruchu i wypoczynku, 2) wieczór - „Rekreacja na łonie natury – sposobem na zdrowe życie” 3) wieczór umiejętności i pasji – „Pokaż co potrafisz”, 4) wieczór kabaretowy - „odkrywamy talenty” przewidziany został do realizacji w roku 2011 zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne „Lokacja wiatraka Kozłaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.”- zaplanowano środki w wysokości 200.000zł. Przedmiotem inwestycji jest wiatrak kozłak z 1747r., który zostanie odrestaurowany z przeznaczeniem na funkcję muzealną i gastronomiczną. Inwestycja ma na celu wskrzeszenie tradycji młynarskich. W 2008 Grodzisk Wlkp. został wpisany na trasę największego w Europie szlaku zabytkowych wiatraków. Ciekawie wyeksponowany, odrestaurowany wiatrak kozłak będzie jedną z wizytówek miasta. W czasach nowoczesnych technologii interaktywnych mieszcząca się w nim ekspozycja „Historia młynarstwa w Grodzisku Wielkopolskim” będzie ciekawą propozycją dla mieszkańców i turystów. Wiatrak będzie pełnił funkcję galerii sztuki oraz będzie miejscem organizacji plenerów rzeźbiarsko-malarskich i wystaw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale planuje się:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się:

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 2011r. środki w wysokości 100.000zł. na realizację powyższego programu – program realizowany będzie do 30.04.2011r.

- środki w kwocie 150.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzątaczkę, koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia.
- środki w kwocie 200.000zł. na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych.
- środki w kwocie 75.000zł. 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
- środki w kwocie 50.000zł. na bieżące utrzymanie SKATE PARKU
- środki w kwocie 200.000zł. na koszty funkcjonowania lodowiska tj. usługa wynajmu oraz koszty energii i pracowników obsługi,
- środki w kwocie 75.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu, koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania strzelnicy, zakupy materiałów i wyposażenia.

- 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 300.000 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 80.000zł. na organizację V 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 40.000zł. przeznaczone na organizację imprez i zawodów sportowych organizowanych w ciągu roku przez gminę.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 259.000zł. na
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000zł. (umowy zlecenie koordynatora sportu i sędziów, na opiekę medyczną)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 000,00 tytułem imprez szkolnych
 - zakup usług pozostałych – 164.000 obejmuje: (dowozy na imprezy szkolne – 64 000,00, opłacenie wynajmu basenów oraz dowozów na naukę pływania zabezpieczające 50 % kosztów; planuje się środki w kwocie 100.000zł. 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Główny Kierownik
Marek Kłosecki

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu na 2011r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.**

Przychód		21 462 272,09
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 862 272,09
Rozchód		2 940 600,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 940 600,00
Saldo		18 521 672,09

PRZEWODNICZĄCY
Marek Kinecki

UZASADNIENIE DO PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2011r.

Kwotę przychodów budżetu 11.862.272,09 zł. stanowi planowany kredyt komercyjny na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w działach 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Ponadto planuje się kwotę przychodów **9.600.000zł.** tyt. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z budową oświetlenia”

Planowana kwota rozchodów budżetu 2.940.600 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 120.000 zł.**
- Częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych **kwota 300.000zł**
- 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 na ulicy Powstańców Chocieszyńskich i Szkolnej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 80.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej , nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 70.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. - **kwota 16.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul. Śliwkowej, Granicznej, Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 80.000zł.**
- 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 kredytu inwestycyjnego – **kwota 500.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego – **kwota 200.000zł.**
- Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę nawierzchni ulicy Winnej oraz dróg wewnętrznych na Osiedlu Wojska Polskiego wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową i oświetleniem – **kwota 20.000zł**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego – **kwota 345.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego – **kwota 467.500zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego – **kwota 200.000zł.**


Andrzej Kłuski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011r.

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.**

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 096,00	3 096,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 096,00	3 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096,00	3 096,00
852			Pomoc społeczna	5 800 644,00	5 800 644,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 614,00	5 789 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 789 614,00	5 789 614,00
	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	11 030,00	11 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 030,00	11 030,00

Razem 5 927 940,00 5 927 940,00

PRZEWODNICZĄCY
Marek Kierecki

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	105 657,17	105 657,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,23	15 954,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,60	2 588,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 096,00	3 096,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 096,00	3 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,77	2 633,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,70	397,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,53	64,53
852			Pomoc społeczna	5 800 644,00	5 800 644,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 614,00	5 789 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 984,00	5 520 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 508,00	126 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 790,00	10 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,00	3 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00
	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.	11 030,00	11 030,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 030,00	11 030,00

Razem 5 927 940,00 5 927 940,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Matek Kłębowski

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	36 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00
Razem				36 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Kody i Etichiety
Chud
Marek Kinecki

**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2011r.**

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	27 092 435,13	27 092 435,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 092 435,13	27 092 435,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	5 900 000,00
			Zadania		
			<i>Budowa nawierzchni drogi gminnej w Czarnej Wsi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Stomilńskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej, 3 Maja, ks.Cz. Tuszyńskiego, Pl. św Anny wraz z przebudową i rozbudową ul. 3 Maja i Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 850 000,00</i>
			<i>Budowa ulicy Słowiańskiej w Grodzisku Wlkp. wraz z oświetleniem</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 337 575,74	10 337 575,74
			Zadania		
			<i>Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem</i>	<i>10 337 575,74</i>	<i>10 337 575,74</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 854 859,39	10 854 859,39
			Zadania		
			<i>Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem</i>	<i>9 694 859,39</i>	<i>9 694 859,39</i>
			<i>Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>1 160 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 921,00	545 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 921,00	545 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 921,00	345 921,00
			Zadania		
			<i>Przebudowa budynku położonego w miejscowości Albertwsko 80</i>	<i>171 165,00</i>	<i>171 165,00</i>
			<i>Remont istniejącego mieszkania oraz przebudowa strychu w budynku położonym w miejscowości Snowidowo 18</i>	<i>174 756,00</i>	<i>174 756,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	504 613,00	504 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 613,00	404 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 613,00	404 613,00
			Zadania		
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "eInclusion" w gminie Grodzisk Wielkopolski</i>	<i>404 613,00</i>	<i>404 613,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00

42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00
			Zadania		
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Grąblewo-Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościańskiej i Poznańskiej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
			Zadania		
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławlu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			<i>Lokacja wiatraka koźlaka w rejonie ulic Europejskiej i Wypoczynkowej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00

Razem 30 462 969,13 30 462 969,13

PRZEWODNICZĄCY
Marek Kłeczek
Marek Kłeczek

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

Wykaz zadań inwestycyjnych, których realizacja kończy się w 2011 roku.

Ip	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Cel zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2009 r.	Nakłady do poniesienia w latach	
								2010	2011
1	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 2011	23.416.780,51	271.687,38zł- środki własne	3.112.658zł- z tego 1.042.540 środki z WRPO 2.070.118 środki własne	20.032.435,13z tego 10.337.575,74 środki z WRPO 9.694.859,39-środki własne
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zdroju wraz z oświetleniem	Dział 600 Rozdział 60016 § 6059	Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010-2011	1.660.000zł.	0	500.000-środki własne	1.160.000zł- środki własne gminy
3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne	Dział 921 Rozdział 92109 § 6059	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej	Gmina Grodzisk Wlkp.	2010-2011	1.100.000zł.	0	600.000zł.- środki własne gminy	500.000zł. - środki własne gminy

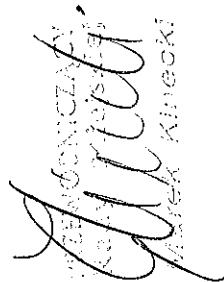
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Grodzisku Wlkp.
[Podpis]

Załącznik nr 7
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

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:		7	8	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			z tego źródła finansowania:				Pożyczki i kredyty	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
								Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi												
Planowane wydatki																
2011r.																
z tego:																
Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		23.416.780,51	12.036.664,77	11.380.115,74	20.032.435,13	9.694.859,39			9.694.859,39	10.337.575,74				10.337.575,74	
1.1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu															
	Razem wydatki	600-60016	23.416.780,51	12.036.664,77	11.380.115,74	20.032.435,13	9.694.859,39			9.694.859,39	10.337.575,74				10.337.575,74	
	Z tego 2009r.		271.687,38	271.687,38	0											
	Z tego w 2010r.		3.112.658,00	2.070.118,00	1.042.540,00											
	Z tego w 2011r.		20.032.435,13	9.694.859,39	10.337.575,74	20.032.435,13	9.694.859,39			9.694.859,39	10.337.575,74				10.337.575,74	
2.	Wydatki bieżące razem:		430.640,98	94.369,15	336.271,83	107.402,00	23.778,00			23.770,00	83.624,00				83.624,00	
2.1	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa Projektu															
	Razem wydatki:	926-92601	410.914,02	87.349,71	323.564,31	100.000,00	21.010,00			21.010,00	78.990,00				78.990,00	
	Nazwa Projektu	Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki									
						2011r.					z tego:				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	Z tego 2009r.		123.668,02	26.999,33	96.668,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego 2010r.		187.246,00	39.340,38	147.905,62										
	Z tego 2011r.		100.000,00	21.010,00	78.990,00	100.000,00	21.010,00	0	0	21.010,00	78.990,00				78.990,00
2.2	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu														
	Razem wydatki		19.726,96	7.019,44	12.707,52	7.402,00	2.768,00			2.768,00	4.634,00				4.634,00
	Z tego 2010r.		12.324,96	4.251,44	8.073,52										
	Z tego 2011r.		7.402,00	2.768,00	4.634,00	7.402,00	2.768,00			2.768,00	4.634,00				4.634,00
	Ogółem (1+2)		23.847.421,49	12.131.033,92	11.716.387,57	20.139.837,13	9.718.629,39			9.718.629,39	10.421.199,74				10.421.199,74


 JACEK KNECKI

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011r.

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				10.626
750	75095	2830			25.000	
754	75412	2820			20.000	
801	80104	2540				290.000
851	85195	2830			30.000	
852	85228	2820			155.000	
854	85412	2830			30.000	
921	92108	2480		230.000		
921	92109	2480		980.000		
921	92116	2480		600.000		
921	92120	2720			20.000	
921	92195	2830			20.000	
926	92605	2830			300.000	
ogółem			0	1.810.000	610.000	290.000
			1.810.000		900.000	
					10.626	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Kinecki
Grzegorz Kinecki

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2011r.

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	6.000	4.100	10.100
Sołectwo Biała Wieś	3.300	4.500	7.800
Sołectwo Borzysław	5.800	4.500	10.300
Sołectwo Ptaszkowo	7.800	3.300	11.100
Sołectwo Rojewo	3.300	1.200	4.500
Sołectwo Słocin	5.800	5.300	11.100
Sołectwo Chrustowo	6.500	-	6.500
Sołectwo Czarna Wieś	5.900	4.500	10.400
Sołectwo Grąblewo	5.300	4.800	10.100
Sołectwo Kobylniki	4.800	1.800	6.600
Sołectwo Kurowo	4.600	3.200	7.800
Sołectwo Kąkolewo	7.100	3.000	10.100
Sołectwo Snowidowo	6.000	4.000	10.000
Sołectwo Sworzyce	3.200	4.400	7.600
Sołectwo Zdrój	7.600	4.000	11.600
Sołectwo Lasówki		1.800	1.800
Sołectwo Woźniki		2.600	2.600
OGÓŁEM	83.000	57.000	140.000

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Miejski Ośrodek Kultury
Marek Klinecki

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IV/20/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 13 stycznia 2011r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych, opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2011r.

wyszczególnienie	§	Kwota w zł.
Dochody – ogółem		255.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	250.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
- wpływy z opłaty produktowej	0400	5.000,00
Wydatki – ogółem		255.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami		30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcom gminy)	4210	30.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	85.000,00
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych)	4300	40.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		100.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -10.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-50.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno- Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-30.000zł.)	4210	90.000,00
- zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska)	4300	10.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Kinecki