

0007. 121. 2011

**UCHWAŁA NR XIV/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2012r.

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 2012rok w wysokości **48.066.136zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.066.136zł.

- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.636.887 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 82.943zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **46.625.183zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.253.086zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 1.372.097zł.

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 5.636.887 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 6

3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 136.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.440.953zł.przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.235.947zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.676.900zł., zgodnie z załącznikiem nr 3

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 141.900zł.na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu,

2) celową w wysokości 108.100zł. 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 9.
- § 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 285.000zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000zł.
- § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.235.947zł, z tego na :
1) spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do :
1. Zaciągania kredytów o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
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 2012r.
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 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Plan dochodów na 2012r.

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	350 000,00	0,00	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 204,00	3 204,00
		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	3 204,00	3 204,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 173 036,00	0,00	26 173 036,00
	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	9 230 154,00	0,00	9 230 154,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 477 970,00	0,00	8 477 970,00
		0320	Podatek rolny	374 963,00	0,00	374 963,00
		0330	Podatek leśny	63 494,00	0,00	63 494,00
		0340	Podatek od środków transportowych	166 912,00	0,00	166 912,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 815,00	0,00	116 815,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 769 683,00	0,00	4 769 683,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 826 794,00	0,00	2 826 794,00
		0320	Podatek rolny	479 875,00	0,00	479 875,00
		0330	Podatek leśny	4 230,00	0,00	4 230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	485 504,00	0,00	485 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	45 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 280,00	0,00	28 280,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	48 000,00	0,00	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 110 199,00	0,00	11 110 199,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 510 199,00	0,00	10 510 199,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Różne rozliczenia	12 541 166,00	0,00	12 541 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 841 623,00	0,00	11 841 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 841 623,00	0,00	11 841 623,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	483 750,00	0,00	483 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483 750,00	0,00	483 750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 793,00	0,00	215 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 793,00	0,00	215 793,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 884,00	0,00	1 230 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 543,00	0,00	67 543,00
		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	15 151,00	0,00	15 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 392,00	0,00	52 392,00
	80104		Przedszkola	514 423,00	0,00	514 423,00
		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	510 195,00	0,00	510 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	44 666,00	0,00	44 666,00
		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	2 426,00	0,00	2 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 240,00	0,00	42 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 252,00	0,00	604 252,00
		0830	Wpływy z usług	604 252,00	0,00	604 252,00
852			Pomoc społeczna	369 583,00	5 509 483,00	5 879 066,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	5 494 423,00	5 522 423,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00

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	5 494 423,00	5 494 423,00
	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	11 921,00	15 060,00	26 981,00
		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	15 060,00	15 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 921,00	0,00	11 921,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 728,00	0,00	24 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 728,00	0,00	24 728,00
	85216		Zasiłki stałe	144 800,00	0,00	144 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 800,00	0,00	144 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 134,00	0,00	132 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 134,00	0,00	132 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 580,00	0,00	97 580,00
	85395		Pozostała działalność	97 580,00	0,00	97 580,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 943,00	0,00	82 943,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 637,00	0,00	14 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00	0,00	505 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
	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

Razem 42 429 249,00 5 636 887,00 48 066 136,00

UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2012r.

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 2011.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w w/w dziale dochody na ogólną kwotę 1.460.000zł to przewidywane wpływy :

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 80.000 zł. wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tyt. wieczystego użytkowania,
- wpływy z różnych opłat 30.000zł.- wpływy dotyczą opłat za śmieci oraz c.o. użytkowników lokali mieszkalnych.
- dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 350.000zł. , 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 2011r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000.000 zł., w roku 2012 planuje się sprzedaż gruntów tj. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod działalność gospodarczą . Środki planuje się na poziomie roku bieżącego,

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 124.200 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody FB. I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w w/w dziale dochody to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.204 zł., środki przyjęto do planu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS- 3101-21/11 z dnia 19.10.2011r.

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 26.173.036 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 2012r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011. .

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 11.304.764zł., wpływy skalkulowano na podstawie przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej stawek podatku od nieruchomości na 2012r. , oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości wg stanu na 30.09.2011r.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 854.838 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto ustaloną na 2012r. stawkę - dla gospodarstw rolnych 137,50 zł. z ha przeliczeniowego , dla działek rolnych o powierzchni do 1ha 275zł. z ha fizycznego,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 67.724 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto proponowaną stawkę maksymalną podatku na 2012r. tj. 41,07 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 652.416 zł., wpływy skalkulowano na podstawie rejestru pojazdów objętych podatkiem przy zastosowaniu stawek przyjętych na 2012r. przez Radę Miejską ;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 400.000 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 2011,
- 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 2011.
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 28.280 zł., wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011; przyjęta stawka na 2012r.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 80.000 zł., są to dochody pochodzące z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011.
- ponadto do planu na 2012r. przyjęto przewidywane wpływy z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 116.815 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 600.000 zł., zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011, 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 80.000 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 48.000zł., 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 11.110.199zł. 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 2012r. do planu przyjęto kwotę 600.000 zł. tj. na podstawie wykonania za III kw. 2011r.
 - b) udział we wpływach z podatku od osób fizycznych , do planu przyjęto wpływy w wysokości 10.510.199, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. - procentowy udział wynosi 37,26%

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 ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r., do planu na 2012r przyjęto następujące wielkości:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11.841.623 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 215.793 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 483.750zł.

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 18.805 zł., (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110§ 0750)
- dochody z tyt. opłat za przedszkole w kwocie 510.195 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 604.252zł.
- wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 97.632zł. (dot.rozdziałów 80101,80104 i 80110) wpływy dotyczą odpłatności za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych nauczycieli oraz zwrotów za ogrzewanie .

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-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r. 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 26.981 zł. (rozdział 85213 § 2010 i 2030),
- wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.494.423 zł.(rozdział 85212 § 2010)
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 24.728 zł.- jest to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85214 § 2030),
- wypłatę zasiłków stałych kwota 144.800zł.- jest to dotacja na realizację zadań własnych (rozdział 85216 § 2030),
- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 132.134 zł.(rozdział 85219 § 2030),
- ponadto w dziale tym do planu na 2012r. przyjęto prognozowane wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 24.000 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 § 0970 w kwocie 25.000zł.

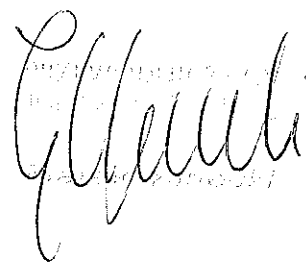
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* - planuje się kwotę 97.580zł. (w roku 2011 215.129,61zł. - całkowita kwota dofinansowania 312.709,61zł) Dofinansowanie w 100% stanowią środki europejskie oraz dotacja celowa z budżetu krajowego. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Ptaszkowie, Szkole Podstawowej w Grąbiewie, Szkole Podstawowej w Kąkolewie, Szkole Podstawowej w Słocinie, Termin realizacji od 01.08. 2011 do 31.07. 2012 roku.

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 2011.

zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500.000zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 z tego tyt. opłat.



Plan wydatków na 2012r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 100,00	0,00	321 100,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 100,00	0,00	17 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	0,00	17 100,00
	01095		Pozostała działalność	244 000,00	0,00	244 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zadania			
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Zadania			
			środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	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	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Zadania			
			oznakowanie poziome i pionowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			pozostałe wydatki drogowe	250 000,00	0,00	250 000,00
			zimowe utrzymanie dróg	210 000,00	0,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Zadania			
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	800 000,00	0,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	0,00	28 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	540 000,00	0,00	540 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	540 000,00	0,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	6 274 595,00	124 200,00	6 398 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 740,00	124 200,00	624 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 174,00	105 576,00	486 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 963,00	16 037,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 413,00	2 587,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	0,00	8 190,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	190 000,00
		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)	5 021 355,00	0,00	5 021 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	0,00	518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	0,00	84 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 355,00	0,00	56 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	302 500,00	0,00	302 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 204,00	3 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 723,56	2 723,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,71	413,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,73	66,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	0,00	265 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie 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 straż pożarne	205 000,00	0,00	205 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	0,00	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	0,00	950 000,00
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	20 182 242,00	0,00	20 182 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 481 049,00	0,00	8 481 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 580,00	0,00	131 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 170,00	0,00	5 606 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 236,00	0,00	431 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 949,00	0,00	903 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 495,00	0,00	145 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	0,00	8 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 530,00	0,00	151 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	0,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	487 000,00	0,00	487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	0,00	66 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	0,00	88 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	373 861,00	0,00	373 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 922,00	0,00	305 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840,00	0,00	12 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 310,00	0,00	219 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 577,00	0,00	15 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 990,00	0,00	35 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	0,00	5 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	14 400,00
	80104		Przedszkola	3 192 317,00	0,00	3 192 317,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 000,00	0,00	513 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 546,00	0,00	20 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 213,00	0,00	1 809 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 458,00	0,00	138 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 759,00	0,00	293 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 380,00	0,00	47 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 161,00	0,00	152 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80110		Gimnazja	5 232 490,00	0,00	5 232 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 280,00	0,00	34 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 377,00	0,00	3 583 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 213,00	0,00	273 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 559,00	0,00	580 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 639,00	0,00	93 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	0,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 222,00	0,00	246 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	833 000,00	0,00	833 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	0,00	833 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	826 796,00	0,00	826 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 687,00	0,00	594 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 278,00	0,00	43 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 258,00	0,00	96 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 618,00	0,00	15 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 455,00	0,00	13 455,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 234,00	0,00	104 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	0,00	5 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 022,00	0,00	99 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 305,00	0,00	1 138 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 119,00	0,00	365 119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 160,00	0,00	28 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 739,00	0,00	59 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 635,00	0,00	9 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	604 252,00	0,00	604 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	0,00	15 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	0,00	17 097,00
	80195		Pozostała działalność	68 129,00	0,00	68 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 270,00	0,00	31 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 331,00	0,00	31 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	0,00	4 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	0,00	768,00
851			Ochrona zdrowia	402 000,00	0,00	402 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	0,00	312 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	0,00	30 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	0,00	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 925 538,00	5 509 483,00	8 435 021,00

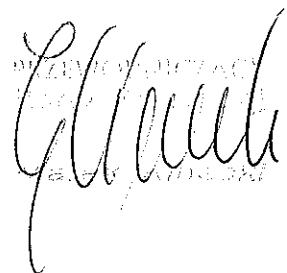
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85202		Domy pomocy społecznej	257 822,00	0,00	257 822,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 822,00	0,00	257 822,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 204,00	5 494 423,00	5 555 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 234 391,00	5 234 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 187,00	122 410,00	143 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	9 787,00	11 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	117 300,00	120 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	2 802,00	3 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	1 500,00	9 024,00
		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	13 500,00	1 553,00	15 053,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	4 680,00	4 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 061,00	0,00	2 061,00
		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.	14 901,00	15 060,00	29 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 901,00	15 060,00	29 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 715,00	0,00	184 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 715,00	0,00	184 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347 375,00	0,00	347 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 375,00	0,00	347 375,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	0,00	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	0,00	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 560,00	0,00	1 219 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 422,00	0,00	4 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 018,00	0,00	793 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 885,00	0,00	130 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 972,00	0,00	20 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 227,00	0,00	7 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 785,00	0,00	52 785,00
		4260	Zakup energii	27 564,00	0,00	27 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 433,00	0,00	15 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 237,00	0,00	4 237,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 252,00	0,00	9 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	0,00	9 787,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	0,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 944,00	0,00	2 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	0,00	22 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 545,00	0,00	4 545,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 028,00	0,00	1 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 246,00	0,00	4 246,00
	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	503 961,00	0,00	503 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	0,00	3 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 892,00	0,00	142 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 431,00	0,00	162 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00	0,00	12 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 217,00	0,00	27 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	0,00	4 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	0,00	14 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	0,00	31 120,00
		4260	Zakup energii	22 242,00	0,00	22 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 607,00	0,00	15 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	0,00	853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 063,00	0,00	50 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 143,00	0,00	2 143,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	0,00	4 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	0,00	1 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	0,00	1 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	0,00	5 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	0,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	0,00	103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 160,00	0,00	124 160,00
	85395		Pozostała działalność	124 160,00	0,00	124 160,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 580,00	0,00	26 580,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 943,00	0,00	82 943,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	0,00	14 637,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 561,00	0,00	469 561,00
	85401		Świetlice szkolne	348 120,00	0,00	348 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682,00	0,00	1 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 140,00	0,00	270 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 349,00	0,00	14 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 789,00	0,00	42 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 901,00	0,00	6 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	0,00	11 059,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 000,00	0,00	87 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	0,00	4 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	0,00	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	0,00	31 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 795,00	0,00	13 795,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 701,00	0,00	2 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	0,00	2 701,00
	85495		Pozostała działalność	1 740,00	0,00	1 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,00	0,00	791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	0,00	326 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	230 000,00	0,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
	92116		Biblioteki	540 000,00	0,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	540 000,00
	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	56 000,00	0,00	56 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	1 864 100,00	0,00	1 864 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 990,00	0,00	750 990,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	0,00	3 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	0,00	370 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00	270 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	240 100,00	0,00	240 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	147 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

Razem 40 988 296,00 5 636 887,00 46 625 183,00



UZASADNIENIE DO PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2012r.

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.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 49.000zł. z przeznaczeniem na usługi związane z udrażnianiem rowów na terenie gminy.

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 17.100 zł. – kalkulacja wydatków to planowane wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych $854.838 \text{ zł.} \times 2\% = 17.100 \text{ zł.}$
- Rozdział 01095 Pozostała działalność – zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- sołectw 136.000 zł. Podział środków na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 8 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 79.000 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 29.000zł. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

W budżecie roku 2012r. nie tworzy się funduszu sołeckiego, na co w dniu 31.03.2011r Rada Miejska podjęła stosowną Uchwałę nr VI/35/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2012r.

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 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatki na ogólną kwotę 1.945.000 zł. przeznaczone są na :

Wydatki bieżące

- bieżące naprawy i remonty ulic, dróg i chodników kwota 500.000 zł.(§4270)
- zakupy znaków drogowych i tablic informacyjnych- kwota 50.000zł. (§4210)
- oznakowanie poziome i pionowe w mieście - kwota 120.000 zł.(§4300)
- koszty związane z utrzymaniem dróg w czasie zimy kwota 210.000 zł.(§4300)
- pozostałe usługi drogowe w mieście i na wsiach – kwota 250.000zł. (§ 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 roku 2012 planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową „ Inwestycja polegać będzie na budowie ulicy Środkowej o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 1165,44 mb wraz z budową jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej szerokości 1,5 mb. Na w/w ulicy wybudowana zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 1208 mb wraz z przyłączami Ø 160 o łącznej długości 400,4 mb i przepompownią ścieków oraz sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 1183,1 mb wraz z przykanalikami Ø 200 o łącznej długości 191,7 mb. - planowane środki 800.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planuje się środki na wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów i nieruchomości pod realizację planowanych inwestycji gminnych.

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 420.000 zł. (§§ 4210,4260, 4270,4300,4430, 4480, 4520) dotyczące pokrycia kosztów należnych opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów , dzierżawy gruntów od PKP na podstawie wydanych decyzji , należnych opłat za czynsz i opłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., oraz zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania i eksploatacji substancji mieszkaniowej w mieście tj. remonty i naprawy, koszty energii i wody, usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 540.000 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 240.000, 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 o 6,1% , 3% fundusz nagród oraz koszty odprawy emerytalnej pracownika i nagrody jubileuszowej z tyt. 40 lat pracy), koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przyjęto po 1.170zł. na jednego pracownika) ; z ogółem zaplanowanych wydatków na kwotę 624.940 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 200.000 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin – planuje się środki na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu, do planu wynagrodzeń na 2012r. przyjęto wynagrodzenia na podstawie obowiązujących angaży , wzrost wysługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród, zakładany wzrost płac o 6,1,%, nagrody jubileuszowe dla 8 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 1.170zł. na pracownika , oraz zaplanowano środki dla emerytów objętych funduszem socjalnym 13 osób po 195zł.), środki na wpłaty na PFRON, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, remonty pomieszczeń biurowych, koszty energii , wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, oraz środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000zł.tj. zakupy sprzętu komputerowego - ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 5.021.355 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki 250.000 zł. , wydatki przeznaczone będą na zakupy materiałów , gadżetów dotyczących miasta i gminy Grodzisk, promocję wydawnictw o Grodzisku, organizacji imprez i festynów integrujących społeczeństwo, wspierania twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Grodzisk Wlkp., koszty udziału Gminy w konkursach .
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – planuje się środki na koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów 48.000 zł., organizacja dożynek gminnych 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 52.000 zł., koszty opłat związanych z windykacją należności podatkowych gminy oraz składki za ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie na WOKiSS i SGiPRW, Polska Organizacja Turystyczna Związek Między - Gminny SELEKT, Związek Miast Polskich, LEADER -kwota 80.000 zł.

Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22.500 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.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. skreślenia rozdziału 75647 *Pobór podatków*,

opłat i niepodatkowych należności budżetowych w dziale 756 (zmiana ta obowiązywać będzie od 01.01.2012r.) w powyższym rozdziale planuje się środki w kwocie 80.000zł. (§ 4100) jako koszty należnego inkasa za pobór opłaty targowej, oraz koszty inkasa należnego sołtysom za pobór podatków oraz opłaty od posiadania psa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowane wydatki w kwocie 3.204zł., przeznaczone są na aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - wzorem lat ubiegłych planuje się środki w wysokości 60.000zł. tyt. kosztów dodatkowych, ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w celu realizacji zadań patrołowo-interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne miasto”. Ostateczną wielkość środków określi porozumienie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - planuje się środki na wydatki bieżące w kwocie 205.000zł. 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 18.000zł. w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek OSP oraz na działalność statutową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - zaplanowane wydatki w kwocie 950.000 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 141.900 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 108.100zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie 250.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w powyższych działach wydatki na ogólną kwotę 20.651.803 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 2012 uwzględniono kwotę 11.841.623 tj.

subwencja oświatowa w/g pierwszego zawiadomienia.

Ogółem plan na wynagrodzenia z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wynosi **15.822.525zł. z tego :**

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 7.095.778zł.
- 2) gimnazja (rozdział 80110) – 4.530.788zł.,
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 276.682zł.
- 4) przedszkola (rozdział 80104) – 2.288.810zł.,
- 5) obsługi ekonomiczno- administracyjnej (rozdział 8014) – 758.841zł.
- 6) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 462.653zł.
- 7) pozostała działalność (rozdział 80195 i 85495) – 37.789zł.
- 8) świetlice szkolne (rozdział 85401) – 334.179zł.
- 9) Kolonie i obozy (rozdział 85412) – 37.005zł.

Z powyższych wydatków objęte subwencją (11.841.623zł.) są szkoły podstawowe, gimnazja , świetlice szkolne oraz ZEAS co stanowi łącznie 12.719.586 – tj. 107,41% subwencji otrzymanej wg pierwszego zawiadomienia.

Podstawą opracowań planów na wynagrodzenia z pochodnymi są zatwierdzone projekty organizacyjne na rok szkolny 2010/2011.

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 , dokształcania nauczycieli , co stanowi łącznie kwotę 2.275.804zł. Zatem wysokość środków, które Gmina musi dołożyć do planowanej subwencji wynosi 3.153.767zł.

Bieżące utrzymanie placówek 1.699.630 w/g:

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 235 530,00 w tym:

- kancelaryjne, środki czystości, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenia itp.
-106 000,00
(Szkoły Podstawowe – 61 500,00, Gimnazja – 23 500,00, ZEAS – 16 000,00 , stołówki szkolne – 5000,00)
- zakup mebli szkolnych – **94 830,00**
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 40 000,00 wg najniezbędniejszych potrzeb.
 - Szkoła Podstawowa w Kąkolewie – 11 330,00
 - Zespół Szkół w Ptaszkowie – 6 000,00 na zakup 25 stolików i 50 krzeseł
 - Gimnazjum w Grodzisku Wlkp.- 37 500,00 na zakup ławek i krzeseł
- zakup farb do malowania , w własnym zakresie – **16 000,00**
(Szkoła Podst. Nr 1 w Grodzisku Wlkp.- 10 000,00 Zespół Szkół w Ptaszkowie –4 000,00
Szkoła Podst. w Kąkolewie – 2 000,00)
- zakup komputerów, laptopów i drukarek jako wyposażenia – **10 200,00**
Szkoła Podst. Nr 1 - 6 000,00 (2 szt. dla wicedyrektorów, 1 szt. nauczyciel

wychowania fizycznego, 3 szt. świetlica)
Szkoła Podst. Nr 4 - 3 000,00 (1 szt. z oprogramowaniem)
Szkoła Podst. w Słocinie - 1 200,00 (zakup laptopa)

- zakup kosi spalinowej Szkoła Podst. w Kąkolewie - 1 500,00
- zakup dodatkowych kamer - 7 000,00 (Szkoła Podst. Nr 1 - 5 000,00 Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 2 000,00)

Zakup pomocy dydaktycznych, książek - 48 000,00 w tym:
(Szkoły Podstawowe - 43 000,00 Gimnazjum - 5 000,00)

- zakup tablic interaktywnych - **32 000,00**

Szkoła Podst. Nr 1 - 10 000,00,

Szkoła Podst. Nr 4 - 6 000,00

Szkoła Podst. w Grąblewie - 10 000,00

Zespół Szkół w Ptaszkowie - 6 000,00

- zakup laptopa z projektorem Szkoła Podst. w Grąblewie **4 000,00**

- zakup ekranu do projektora Szkoła Podst. w Słocinie **500,00**

- zakup drobnych pomocy - **11 500,00** w tym: Szkoły Podstawowe - 6 500,00 Gimnazja 5 000,00

Zakup energii (elektryczna , gaz, woda) - 676 000,00

Szkoły Podstawowe - 487 000,00 w tym:

zwiększenie planu wydatków o kwotę - 52 392,00 tj. opłaty związane z eksploatacją mieszkań służbowych i mieszkań „Wspólnoty Mieszkańców” przy SP nr 1 (obecnie należność za centralne ogrzewanie c. i z. wodę była księgowana na zwrot wydatków od 1 stycznia 2012 będzie stanowiła dochody (kwota neutralna dla budżetu gminy)

Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. - 183 000,00 w tym:

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 719,00 opłaty związane z eksploatacją mieszkania służbowego oraz ogrzewanie Liceum Ogólnokształcącego w ramach zawartego porozumienia.

O w/w kwotę zostaną również zwiększone dochody gminy.

ZEAS - 6 000,00 (na poziomie br.)

Zakup usług remontowych - 100 200,00 w tym:

- remonty urządzeń wskutek awarii - **44 000,00**

(Szkoły Podstawowe - 25 000,00, gimnazja - 10 000,00, ZEAS - 4 000,00 stołówki szkolne - 5 000,00)

Planowane remonty - 56 200,00 w tym:

Szkoła Podst. Nr 1 - 33 000,00

- wykonanie zadaszania nad wyjściem na boisko szkolne od strony dużej i małej Sali gimnastycznej - 20 000,00

- prace blacharsko dekarско murarskie nad wejściem głównym do budynku szkoły – 3 000,00
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły – wejście główne i wejście od strony dużej sali gimnastycznej – 10 000,00

Szkoła Podst. w Kąkolewie – 6 000,00

- remont płotu betonowego

Zespół Szkół w Ptaszkowie – 16 000,00

- remont schodów wejściowych do szkoły od strony boiska szkolnego – 15 000,00
- remont oświetlenia na terenie boiska szkolnego – 1 000,00

Szkoła Podst. w Słocinie - 1 200,00 wykonanie kratki wentylacyjnych w łazienkach i na korytarzu.

Zakup usług zdrowotnych – 19 100,00 (badania profilaktyczne pracowników)

Zakup usług pozostałych – 228 900,00

- **128 900,00** - opłaty pocztowe, wywozy nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe, przeglądy techniczne itp. (szkoły podst. – 88.400,00, gimnazjum – 30 000,00, ZEAS – 7 000,00, stołówki – 3 500,00)
Planowane dodatkowe usługi wg:

- Opłaty za wynajem Grodziskiej Hali Sportowej dla Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. na 2012r. – **100 000,00**
(9 h x 49,20 x 21 dni x 10 m-cy) = 92 988,00 plus 57 012,00 rezerwa na końcowe rozliczenie kosztów.

Zakup usług do sieci Internet – 15 000,00

Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2 500,00

(Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 000,00, ZEAS – 1 500,00)

Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 15 700,00

Podróże służbowe, krajowe – 22 000,00

(Szkoły Podstawowe – 9 000,00, Gimnazja – 3 500,00 , ZEAS – 8 000,00, stołówki – 500,00, oddziały przedszkolne – 1000,00,)
(% wzrostu)

Różne opłaty i składki – 8 500,00 (ubezpieczenie majątku placówek)

(0% wzrostu)

Szkolenia pracowników – 8 000,00 (bhp, p. poż., inne)

(0% wzrostu)

Zakup środków żywności – 319 200,00 (z rozdziału 80148 – Kąkolewo , SP Nr 1)

Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 (z rozdziału 80114 opłata za trwały zarząd)

Dowożenie uczniów do szkół – 833 000,00 w/g

- Przewozy zorganizowane do placówek oświatowych na terenie gminy – **636 443,00**
m-ce styczeń – czerwiec 2012r.
(800 km x 113 dni x 3,69 zł./km = 333 576,00 plus 8% VAT = 360 262,08)
m-ce wrzesień – grudzień 2012r.
(800 km x 78 dni x 3,69 zł./km = 230 256,00 plus 8% VAT = 248 676,48)
11% rezerwa wg przetargu w 2011r. (27 504,44)
- Przewozy do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie dzieci niepełnosprawnych
objętych obowiązkiem szkolnym
- (dzienna liczba km stanowi 68 x 185 dni x 2,53 zł./km = **31 827,40**)
- Przewozy do Ośrodka w Sielinku i Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie –
149 785,10
(dzienna liczba km stanowi 202 x 185 dni x 3,50 zł./km = 130 795,00 plus 8% VAT =
141 258,60 plus rezerwa po przetargu w 2012r. (8 526,50)
- Pozostałe dowozy na konkursy, olimpiady – **14 944,50**
m-ce styczeń – czerwca 2012r.
(375 km średnia m-czna x 3,69 x 6 m-cy = 8 302,50 plus 8% VAT = 8 966,70)
m-ce wrzesień – grudzień 2012r.
(375 km średnia m-czna x 3,69 x 4 m-ce = 3 535,00 plus 8% VAT = 5 977,80)

Wypoczynek dzieci i młodzieży - półkolonie letnie i zimowe – ogółem: 87 000,00 (rozdz.85412)

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – **5 565,00**
- wynagrodzenia bezosobowe – **31 440,00** (1310 godzin x 24,00 „LATO, ZIMA”)
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 500,00**
(półkolonie – 4 000,00– ośrodek w Pszczewie – 500,00 na ewentualny zakup kłódek itp.)
- zakup energii – **4 000,00** (ośrodek w Pszczewie – oświetlenie terenu)
- Na koniec roku obciążenie HOOP S.A. tytułem partycypacji w kosztach oświetlenia - zwrot na dochody)
- zakup usług pozostałych – **13 795,00** (półkolonie - bilety wstępu do kina, na basen itp. oraz przejazdy)
- podatek od nieruchomości (ośrodek w Pszczewie) **700,00**

Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 27.000 zł. na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00

(rozdział 85415 § 3240)

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, ponieważ otrzymana na ten cel dotacja celowa znacznie ogranicza możliwości przyznania stypendiów w stosunku do składanych wniosków jak również na gminach ciąży 20% udział środków własnych.

Bieżące utrzymanie Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp. (przedszkole plus stołówka przedszkolna) – 538.449,00

Zakup materiałów i wyposażenia – 26 000,00

(przedszkole 15 000,00, stołówka – 11 000,00)

Zakup pomocy naukowych- 5 000,00

(kredki, bloki, wycinanki, itp.)

Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 90 000,00

zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1 322,00 tj. opłaty związane z eksploatacją mieszkania służbowego (obecnie należność za centralne ogrzewanie i wodę była księgowana na zwrot wydatków od 1 stycznia 2012 będzie stanowiła dochody

Zakup usług remontowych – 12 000,00 w tym:

- na awarie przedszkole - 7 000,00, stołówka 5 000,00)

Zakup usług zdrowotnych –7.000,00 (przedszkole, kuchnia)

Zakup usług pozostałych – 65 500,00

(przedszkole – 64 000,00, stołówka – 1500,00)

wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłacanie nauki języka angielskiego, koncertów muzycznych, naprawy sprzętu)

zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1 760,00 tj. opłaty związane z eksploatacją mieszkania służbowego (obecnie należność za zrzut i wywóz nieczystości płynnych była księgowana na zwrot wydatków od 1 stycznia 2012 będzie stanowiła dochody

Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 800,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 500,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 15 000,00 (0% wzrostu)

Podróże służbowe krajowe – 3 000,00

(przedszkole – 2 500,00, stołówka – 500,00)

Różne opłaty i składki – 2 000,00 (ubezpieczenia)

Szkolenie pracowników – 2 500,00

(przedszkole 2 000,00, stołówka 500,00)

Wydatki na zakupy inwestycyjne - 17 097,00 w tym:

- obieraczka do ziemniaków – 6 642,00

- zmywarka - 5 535,00

- patelnia - 4 920,00

Zakup środków żywności – 285 052,00 (stołówka na żywienie dzieci)

Plan wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi w dziale 801, rozdział 80146 kwota 104.234 zł., w dziale 854, rozdział 85446 kwotę 2.701 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.

Planuje się w projekcie budżetu dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 513.000zł.; Środki planuje się na działalność prywatnego przedszkola "Wiercipięta" w wysokości 443.000zł.(działalność całoroczna), oraz kwotę 70.000zł. Na działalność prywatnego przedszkola „Akademia Maluchów” , które zgodnie ze złożonym wnioskiem będzie funkcjonować na terenie gminy od m-ca września 2012r. Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania ucznia w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2012r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu zwalczania narkomanii- planowane wydatki to kwota 5.000 zł. , które przeznaczone zostaną na prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, spektakle i alternatywne formy wypoczynku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki w kwocie 285.000zł., 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 27.000 zł. na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto w budżecie planuje się środki w wysokości 85.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 1999 roku i zamieszkałych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. Profilaktyka polegać będzie na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy wśród 13 latek oraz edukacji zdrowotnej skierowanej zarówno do dziewcząt jak i rodziców .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w/w dziale wydatki dotyczą :

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 257.822 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,
- **W rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano środki z budżetu wojewody oraz środki własne gminy w wielkościach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórki realizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości: 5.555.627,00 zł. z czego 61.204,00 zł. stanowią środki własne Gminy a 5.494.423,00zł. dotacja. Z kwoty zaplanowanej dotacji zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie: 5.234.391,00zł. w paragrafie 3110 a w paragrafie 4110

zaplanoowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowe od świadczeniobiorców pobierających z tutejszego Ośrodka świadczenie pielęgnacyjne w kwocie: 100.000,00zł. Koszty obsługi w/w świadczeń w kwocie: 160.032,00zł. naliczono zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota ta nie wystarcza nawet na minimalne przewidywane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki Gminy w wysokości 61.204,00zł., które zostaną przeznaczone na koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz na obsługę świadczeń rodzinnych .W rozdziale tym naliczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny według faktycznych potrzeb, pozostałe wydatki ustalono na poziomie 2011 roku przyjmując wysokość dotacji od Wojewody na 2012 rok oraz minimalne potrzeby w tym rozdziale.

- **W rozdz. 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.** Zaplanowano kwotę 14.901,00 zł na opłacenie składek od świadczeń z pomocy społecznej (2.980,00zł. z budżetu gminy a 11.921,00zł. z dotacji) oraz 15.060,00 zł od świadczeń pielęgnacyjnych. Plan w tym rozdziale został ustalony na podstawie zawiadomienia od Wojewody o wysokości dotacji na realizację świadczeń w tym rozdziale w 2012 roku.

- **W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – środki zaplanowano w kwocie 184.715,00 zł wynikające z planowanego wzrostu, w tym:

- zasiłki celowe – 153.805,00 zł
- zasiłki okresowe – 30.910,00 zł

Na realizację zasiłków celowych przeznaczone są wyłącznie środki pochodzące z budżetu Gminy, gdyż jest to zadanie własne gminy, natomiast na realizację zasiłków okresowych zaplanowano 6.182,00 zł. z budżetu gminy tj. 20% a 24.728,00 zł. z budżetu wojewody, zgodnie z art.128 ust.2 Ustawy o finansach publicznych.

- **W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki w kwocie 347.375,00zł., przyjmując wskaźnik wzrostu i przewidywane wydatki.
- **W rozdz. 85216 – Zasilki stałe** – zaplanowano środki w wysokości 181.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 36.200,00zł. tj.20% zadania (zgodnie z art 128 ust.2 Ustawy o finansach publicznych) oraz 144.800,00zł.z dotacji.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano środki na koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, na wydatki bieżące przyjęto wskaźnik wzrostu 2,8% , w planie płac i pochodnych przyjęto wzrost płac o 6,1%, 3% fundusz nagród , z zaplanowanej ogólnej kwoty 1.219.560 zł - 132.134 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.
 - **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym realizowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej oraz na dożywianie. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 503.961 zł, w tym:
 - – §3110 – świadczenia społeczne – przyjęto na poziomie 2011 roku, uwzględniając planowany wzrost. Zaplanowano w tym paragrafie tylko środki pochodzące z budżetu Gminy. Dofinansowanie z budżetu zostanie wprowadzone po otrzymaniu zatwierdzonych kwot dotacji lub po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu planu wydatków w tym rozdziale.
 - – §3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – przyjęto planowany wzrost o 2,8%
 - – §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano kwotę 142.892,00 zł na 4 etaty. Przyjęto również planowany wzrost płac o 6,1% , 0,5% na dodatki stażowe oraz 3% na fundusz nagród.
 - – §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczono w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2011 r..
 - – §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne- naliczono w wysokości 15,29% od wartości §4010 i §4040.
 - – §4120 składki na Fundusz Pracy – naliczono w wysokości 2,45% od wartości §4010 i §4040.

- – §4170 – wynagrodzenie bezosobowe – przyjęto planowany wzrost 2,8%, zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla terapeutów zajęciowych oraz rehabilitanta.
- – §4210 – zakupy materiałów i wyposażenia – przyjęto kwotę 31.120,00 zł na zakup wyposażenia, artykułów biurowych w tym papieru, środków czystości, sadzonek kwiatów do obsadzenia klombów oraz na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników biorących udział w zajęciach w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej, oraz 2.500,00zł. na zakup materiałów malarskich do malowania GCPŚ itp.
- – §4260 – zakup energii – przyjęto planowany wzrost 2,8% na opłacenie gazu, energii i wody.
- – §4270 zakup usług remontowych – przyjęto planowany wzrost o 2,8%. Środki zaplanowano na konserwację windy w GCPŚ oraz malowanie pomieszczeń 15.607zł..
- – §4280 – zakup usług zdrowotnych – przyjęto planowany wzrost 2,8% na opłacenie badań lekarskich dla pracowników.
- – §4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano środki w wysokości 50.063,00zł. na wydatki związane z wywozem śmieci, opłaty RTV, usługi pielęgniarские oraz dowozy posiłków do szkół w kwocie 15.000,00zł.
- – §4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – przyjęto planowany wzrost 2,8%.
- – §4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – przyjęto planowany wzrost 2,8% z tytułu opłaty abonamentowej i usług telekomunikacyjnych.
- – §4410 – podróże służbowe krajowe – przyjęto planowany wzrost 2,8%.
- – §4430 – różne opłaty i składki – przyjęto środki w kwocie 1.865,00 zł wynikające z planowanego wzrostu 2,8% na opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia oraz innych opłat nieujętych powyżej.
- – §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zaplanowano kwotę 5.850,00 zł. Odpis naliczono na 5 etatów, przyjmując, że 37,5 % tego wynagrodzenia za 2011 rok wyniesie 1.170,00 zł.
- – §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 36,00 zł z tytułu trwałego zarządu GCPŚ, wynikającą z rzeczywistej opłaty.
- - §4610 -Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zaplanowano środki w wysokości 103,00 zł.,wynikające z planowanego wzrostu 2,8%.

- – §4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano środki w kwocie 617,00 zł wynikające z planowanego wzrostu.

Do projektu planu wydatków dołączono dodatkowo informację o planowanych wydatkach na realizację przez gminę nowych przepisów wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa przewiduje nowe stanowisko asystenta rodziny oraz opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w systemie pieczy zastępczej – rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne placówki opieki nad dzieckiem oraz wprowadza instytucję rodziny wspierającej co do której gmina jest zobowiązana ponosić koszty jakie ta rodzina ponosi na rzecz dziecka. Kalkulację zaproponowaną w **Rozdziale 85295 Pozostała działalność § 4430 – różne opłaty i składki** przyjęto w następujący sposób:

- minimalny koszt utrzymania w rodzinie zastępczej spokrewnionej -10% od kwoty 660,00zł x 12 m-cy x 10 dzieci
- minimalny koszt utrzymania w rodzinie zastępczej zawodowej – 10% od kwoty 1.000,00zł x 12 m-cy x 5 dzieci
- koszt utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej- 10% od kwoty 4.000,00zł. x 12 m-cy x 2 dzieci
- pozostałe koszty wynikające z art.192 ustawy oraz wspomnianych rodzin wspierających

Wydatki na stanowisko asystenta rodziny zaplanowano w **Rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** wg poniższej klasyfikacji:

- - § 4010 -wynagrodzenia osobowe – zaplanowano wynagrodzenie na jeden etat dla nowo zatrudnionego pracownika do obsługi zadania, przyjmując wynagrodzenie w wysokości 2.500,00zł. miesięcznie oraz 6,1% wzrostu płac, 0,5% na wzrost dodatku stażowego oraz 3 % na fundusz nagród.
- - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne- zaplanowano w wysokości 15,29 % od § 4010 i 4170
- - § 4120- składki na fundusz pracy - zaplanowano w wysokości 2,45% od § 4010 i 4170
- - §4170- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano kwotę: 2.000,00 zł.na zatrudnienie na umowę zlecenie osoby na zastępstwo podczas urlopu asystenta rodziny
- - §4210 – zakup materiałów wyposażenia – zaplanowano środki na utworzenie stanowiska pracy dla asystenta rodziny .tj. zakup biurka.szafy,komputera,oprogramowania itp.

- - §4300- zakup usług pozostałych -usługi pocztowe,
- - §4370- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- opłaty za rozmowy telefoniczne
- - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – naliczono odpis na jeden etat

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 26.580zł. na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Rozwój Umiejętności Szansą Realizacji Twojego Planu Życia”

W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* - planuje się kwotę 97.580zł. (w roku 2011 215.129,61zł. - całkowita kwota dofinansowania 312.709,61zł) Dofinansowanie w 100% stanowią środki europejskie oraz dotacja celowa z budżetu krajowego. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej w Ptaszkowie, Szkole Podstawowej w Grąbiewie, Szkole Podstawowej w Kąkolewie, Szkole Podstawowej w Słocinie, Termin realizacji od 01.08. 2011 do 31.07. 2012 roku.

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 20.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej.,ponadto planuje się środki w wysokości 45.000zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- 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 450.000 zł., środki te przeznaczone są na koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeniami kwiatów, wykaszaniem poboczy, wycinka drzew oraz koszty związane z renowacją parku miejskiego ,

- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.260.000zł. na koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia w mieście .

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości ogółem 95.000zł z przeznaczeniem na:

- opłatę na rzecz budżetu państwa kwota 5.000 zł.; opłata dotycząca wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej; naliczane są na podstawie decyzji wydanych przez Urząd Rejonowy , Starostwo Powiatowe i dotyczą gruntów pod rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w

Czarnej Wsi oraz gruntów pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Woźnikach.

- koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku – kwota 15.000zł. (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 505.000zł. Środki przeznaczone zostaną na:

1. zagospodarowanie terenów zielonych oraz nasadzenie drzew – 130.000zł. **(rozdział 90004 § 4300)**
2. usługi związane z oczyszczaniem miasta – 155.000zł. **(rozdział 90003 § 4300)**
3. Zakup drzew i krzewów – 100.000zł. **(rozdział 90004 § 4210)**
4. Zakup nagród na konkursy ekologiczne – 10.000zł. **(rozdział 90095 § 4210)**
5. wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego „Pod Chmurką” - 30.000zł. **(rozdział 90095 § 4210)**
6. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny – 25.000zł. **(rozdział 90095 § 4210- 10.000zł. § 4300 – 15.000zł.)**
7. Opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska – 10.000zł. **(rozdział 90095 § 4300)**
8. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000zł. **(rozdział 90001 § 6230)**

Wydatki zaplanowano do wysokości planowanych wpływów z tyt. opłat i kar pieniężnych 500.000zł., oraz opłaty produktowej 5.000zł. Wydatki określono również w załączniku nr 9 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 900.000 zł. (rozdz. 92109)
- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 540.000 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 10.000 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 46.000zł. przeznaczone będą na koszty festynów oraz imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale planuje się:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe planuje się :

W zakresie zadań bieżących zaplanowano:

- środki w kwocie 150.000zł. na bieżące utrzymanie Otwartych Obiektów Sportowych przy SP nr 1, w tym 20.000 na utrzymanie rezultatu projektu tj. zgodnie z zapisami umowy o realizację projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-*„Beneficjent w sposób prawidłowy utrzyma wytworzony majątek oraz utworzy fundusz przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu, na który złożą się roczne wpłaty w wysokości minimum 0,5% kosztów całkowitych projektu”*
 - środki w kwocie 150.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzętaczki, koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia.
 - środki w kwocie 290.000zł. na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych, koszty wynagrodzeń ratowników,
 - środki w kwocie 50.000zł. przeznaczone na wynajem kontenerów – zaplecza szatniowego które znajdują się na boiskach przy szkole podstawowej w Ptaszkowie i SP nr 4 w Grodzisku.
 - środki w kwocie 250.000zł. na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 przy SP nr 1 oraz Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, koszty wynagrodzeń opiekunów,
 - środki w kwocie 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,zakup sprzętu,
 - środki w kwocie 100.000zł. na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu, koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania strzelnicy, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty wynagrodzeń osób obsługujących strzelnicę,
- 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 270.000 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 100.000zł. na organizację VI 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.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 240.100zł. na
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13.100zł.
(umowy zlecenie koordynatora sportu i sędziów , na opiekę medyczną)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22 000,00 tytułem imprez szkolnych
 - zakup usług pozostałych – 167.000 obejmuje:
(dowozy na imprezy szkolne – 30 000,00, realizacja nauki pływania w klasach II szkół podstawowych tj. koszty transportu, wynajmu obiektów, ubezpieczenia uczestników, obsługa instruktorska – 57.000zł. (1/2 kosztów) ; planuje się środki w kwocie 60.000zł. na usługi związane z naprawami placów zabaw oraz usługi w zakresie zagospodarowywania terenów (utwardzanie kostką , tereny zielone)

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



**Plan przychodów i rozchodów
budżetu na 2012r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

Przychód		3 235 947,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 235 947,00
Rozchód		4 676 900,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 676 900,00
Saldo		-1 440 953,00



Marek Krawiec

UZASADNIENIE DO PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012r.

Kwotę przychodów budżetu 3.235.947zł. stanowi planowany kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowana kwota rozchodów budżetu 4.676.900 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 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 sanitarnej , nawierzchni na ulicy Bocznej w Grodzisku Wlkp. - **kwota 50.000zł.**
- 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 44.600zł.**
- 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 31.700zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim = **kwota 500.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim = **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 40.000zł**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego w PKO BP SA w N.Tomyślu – **kwota 345.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego w PKO BP SA w N.Tomyślu – **kwota 467.500zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – **kwota 200.000zł.**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Grąblewo – Strzelce gm. Grodzisk Wlkp.” - **20.000zł**
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę nawierzchni ulicy Słomińskiego i Łąkowej w Grodzisku Wlkp. wraz z kanalizacją deszczową” - **40.000zł.**
- Wykup papierów wartościowych (obligacji) – **2.000.000zł.**



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012r.

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 204,00	3 204,00
			Pomoc społeczna	5 509 483,00	5 509 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 423,00	5 494 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 494 423,00	5 494 423,00
	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.	15 060,00	15 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 060,00	15 060,00

Razem 5 636 887,00 5 636 887,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	124 200,00	124 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 200,00	124 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00	105 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	16 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 204,00	3 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 204,00	3 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,56	2 723,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,71	413,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,73	66,73
852			Pomoc społeczna	5 509 483,00	5 509 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 423,00	5 494 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 234 391,00	5 234 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	122 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,00	9 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	117 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00
	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	15 060,00	15 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 060,00	15 060,00

Razem 5 636 887,00 5 636 887,00

Handwritten signature
Jarek Krawczyk

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	100 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 800,00

Razem 100 800,00



**Wykaz planowanych wydatków
majątkowych w 2012r.**

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2011r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00
			Zadania		
			Budowa nawierzchni ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Grodzisku Wlkp.	800 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
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	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 097,00	17 097,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 097,00	17 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	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 1 372 097,00 1 372 097,00

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 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:		Planowane wydatki 2012r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego:			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
								Pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki bieżące razem:		904.856,26	158.321,43	746.534,83	124.160	41.217			41.217	82.943				82.943
1.1	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu														
	Razem wydatki	853-85395	592146,65	111.414,99	480.731,66	26.580	26.580			26.580					
	Z tego w 2009		90.570,60	13.585,59	76.985,01										
	Z tego w 2010		228.742,97	34.311,44	194.431,53										
	Z tego w 2011		246.253,08	36.937,96	209.315,12										
	Z tego 2012		26.580	26.580	-	26.580	26.580			26.580					
1.2	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu														
	Razem wydatki	853-85395	312.709,61	46.906,44	265.803,17	97.580	14.637			14.637	82.943				82.943
	Z tego 2011r.		215.129,61	32.269,44	182.860,17										

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej przepustką do dalszych etapów kształcenia

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 5+6)	W tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu EU, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2012r.										
						z tego:										
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
	Z tego 2012r.		97.580,00	14.637,00	82.943,00	97.580	14.637			14.637	82.943				82.943	
	Ogółem		904.856,26	158.321,43	746.534,83	124.160	41.217			41.217	82.943				82.943	

Główny

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012r.

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	
750	75095	2360			22.500	
754	75412	2820			18.000	
801	80104	2540				513.000
851	85195	2360			27.000	
852	85228	2820			155.000	
854	85412	2360			27.000	
900	90001	6230			45.000	
921	92108	2480		230.000		
921	92109	2480		900.000		
921	92116	2480		540.000		
921	92120	2720			20.000	
921	92195	2360			10.000	
926	92605	2360			270.000	
ogółem			0	1.670.000	604.500	513.000
			1.670.000		1.117.500	

Wojciech
WARSZAWA

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2011r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2012r.

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	3.650	9.650
Sołectwo Biała Wieś	3.300	4.050	7.350
Sołectwo Borzysław	5.800	4.050	9.850
Sołectwo Ptaszkowo	7.800	2.850	10.650
Sołectwo Rojewo	3.300	1.500	4.800
Sołectwo Słocin	5.800	4.850	10.650
Sołectwo Chrustowo	6.500	250	6.750
Sołectwo Czarna Wieś	5.900	4.050	9.950
Sołectwo Grąblewo	5.300	4.350	9.650
Sołectwo Kobylniki	4.800	2.050	6.850
Sołectwo Kurowo	4.600	2.750	7.350
Sołectwo Kąkolewo	7.100	2.550	9.650
Sołectwo Snowidowo	6.000	3.550	9.550
Sołectwo Sworzyce	3.200	3.950	7.150
Sołectwo Zdrój	7.600	3.550	11.150
Sołectwo Lasówki	0	2.150	2.150
Sołectwo Woźniki	0	2.850	2.850
OGÓŁEM	83.000	53.000	136.000

[Podpis]
Jacek Kłosecki

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/121/2011
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2011r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych, opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2012r.

wyszczególnienie	§	Kwota w zł.
Dochody – ogółem		505.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) opłaty za wycinkę drzew)	0690	500.000,00
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		505.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi		155.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi związane z oczyszczaniem miasta)	4300	155.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	100.000,00
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych i nasadzenia drzew)	4300	130.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		75.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkursy ekologiczne -10.000zł. Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Edukacyjnego Pod Chmurką-30.000zł. Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno- Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-10.000zł.)	4210	50.000,00
- zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska -10.000zł.) Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno- Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-15.000zł.)	4300	25.000,00

Marek Klinecki