



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 8150

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 79.499.070,16zł.,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73.527.045,04zł.

- dochody majątkowe w kwocie 5.972.025,12zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.992.661 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , w kwocie 1.708.380,00zł.”

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 74.984,88zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 84.464.570,16zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.467.040,88zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 15.997.529,28zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.992.661 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 .

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 139.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 7

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 9

4) wydatki na realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 74.984,88zł.

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

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

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

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.734.500zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 95.000zł. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu ,
- 2) celową w wysokości 205.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 370.000zł.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017r.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Marek Kinecki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

Plan dochodów na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 009 108,00	0,00	0,00	4 009 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 009 108,00	0,00	0,00	4 009 108,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 859 108,00	0,00	0,00	2 859 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 243,16	0,00	0,00	1 280 243,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 243,16	0,00	0,00	1 280 243,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 243,16	0,00	0,00	17 243,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	43 478,00	0,00	0,00	43 478,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 478,00	0,00	0,00	43 478,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 478,00	0,00	0,00	43 478,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	158 296,00	0,00	208 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	158 296,00	0,00	158 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 296,00	0,00	158 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	35 238 135,00	0,00	0,00	35 238 135,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 112 337,00	0,00	0,00	11 112 337,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 840 369,00	0,00	0,00	8 840 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 675,00	0,00	0,00	355 675,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 522,00	0,00	0,00	121 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 574,00	0,00	0,00	356 574,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 358 197,00	0,00	0,00	1 358 197,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 940 704,00	0,00	0,00	5 940 704,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 695 202,00	0,00	0,00	3 695 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 319,00	0,00	0,00	431 319,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 720,00	0,00	0,00	650 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 915 094,00	0,00	0,00	16 915 094,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 915 094,00	0,00	0,00	15 915 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 227 776,00	0,00	0,00	15 227 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 806 387,00	0,00	0,00	14 806 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 806 387,00	0,00	0,00	14 806 387,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 389,00	0,00	0,00	421 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 389,00	0,00	0,00	421 389,00
801			Oświata i wychowanie	3 840 566,12	0,00	0,00	3 840 566,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 679 445,12	0,00	0,00	1 679 445,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 208,00	0,00	0,00	75 208,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 587 917,12	0,00	0,00	1 587 917,12
	80104		Przedszkola	1 230 641,00	0,00	0,00	1 230 641,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 099,00	0,00	0,00	164 099,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 068,00	0,00	0,00	37 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 026 246,00	0,00	0,00	1 026 246,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	48 086,00	0,00	0,00	48 086,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 426,00	0,00	0,00	2 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	0,00	0,00	45 660,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 794,00	0,00	0,00	2 794,00
	80195		Pozostała działalność	879 600,00	0,00	0,00	879 600,00
		0830	Wpływy z usług	879 600,00	0,00	0,00	879 600,00
852			Pomoc społeczna	492 119,00	90 001,00	0,00	492 119,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840,00	0,00	0,00	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	0,00	0,00	840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 296,00	23 076,00	0,00	60 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 076,00	0,00	23 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 296,00	0,00	0,00	37 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 210,00	0,00	0,00	29 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 210,00	0,00	0,00	29 210,00
	85216		Zasłki stałe	203 282,00	0,00	0,00	203 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 282,00	0,00	0,00	203 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 577,00	0,00	0,00	102 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 577,00	0,00	0,00	102 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	66 925,00	0,00	89 925,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 925,00	0,00	66 925,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	5 413,00	0,00	0,00	5 413,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 413,00	0,00	0,00	5 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	74 984,88	74 984,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 984,88	74 984,88
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 984,88	74 984,88
855			Rodzina	73 000,00	18 740 536,00	0,00	18 813 536,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 181 921,00	0,00	11 181 921,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	11 181 921,00	0,00	11 181 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 000,00	7 558 615,00	0,00	7 631 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 558 615,00	0,00	7 558 615,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Razem 60 431 424,28 18 992 661,00 74 984,88 79 499 070,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodek Kłonecki
Włodek Kłonecki

Uzasadnienie do planowanych dochodów na 2017r.

Kwota planowanych dochodów ogółem stanowi 79.499.070,16zł. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane w w/w dziale dochody w kwocie 2.000 zł. to przewidywane wpływy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich. Wpływy zaplanowano na poziomie roku 2016.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływy w kwocie 230.000zł. z tyt. opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta .Wpływy skalkulowano przyjmując miesięcznie wpłaty w kwocie 19.000zł.tj. na poziomie wpływów miesięcznych w roku bieżącym.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w kwocie łącznie 3.779.108zł. z tego :

- 650.000zł. stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te planuje się na podstawie podjętych przez Gminę Granowo i Powiat Grodziski uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wlkp. na realizację projektu pn." Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Słocina",
- 270.000zł. - środki przyjęto do budżetu na podstawie podpisanych porozumień z zakładami pracy, które również będą partycypowały w realizacji powyższego przedsięwzięcia.
- 2.859.108zł.- stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia; środki przyjęto do budżetu na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodę listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 128.000 zł. wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tyt. wieczystego użytkowania,
- wpływy z różnych opłat 20.000zł.- wpływy dotyczą opłat za śmieci oraz c.o. użytkowników lokali mieszkalnych.
- dochody z tyt. dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 420.000zł. , szacunkowe wpływy przyjęte do planu sporządzono na podstawie aktualnych umów dzierżaw i najmu na terenie miasta i gminy, natomiast wpływy z tyt. czynszy za lokale oraz lokale użytkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2016r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 580.000 zł., w roku 2017 planuje się sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zaplanowane w w/w dziale, wpływy w kwocie 45.000 zł. to prognozowane dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; przyjęta wielkość w projekcie ustalona została na postawie wpływów za trzy kwartały br.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł. tyt. wpływów z zwrotów kosztów sądowych od spraw skierowanych na drogę sądową dotyczy czynszów i najmu lokali.

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

Zaplanowane w w/w dziale dochody to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3.828 zł., środki przyjęto do planu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS 3101-15/16 dnia 24.10.2016r.

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

Planuje się dochody na łączną kwotę 35.238.135 zł. co obejmuje:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60.000 zł, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd trudno realnie ustalić wielkość dochodów, w związku z tym na 2017r. przyjęto wpływy na poziomie przewidywanego ich wykonania w roku 2016.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 12.535.571zł., wpływy skalkulowano na podstawie przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej stawek podatku od nieruchomości na 2017r.; oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości wg stanu na 30.10.2016r.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 786.994 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto stawkę wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, tj. 52,44zł za 1 dt. (Rada nie obniżyła stawki na 2017r.) - dla gospodarstw rolnych 131,10 zł. z ha przeliczeniowego, dla działek rolnych o powierzchni do 1ha 262,20zł. z ha fizycznego,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 126.985 zł., do ustaleń wpływów z tego podatku przyjęto wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. tj. 191,01zł.za 1m3.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.007.294 zł., wpływy skalkulowano na podstawie rejestru pojazdów objętych podatkiem przy zastosowaniu stawek przyjętych na 2017r. przez Radę Miejską; zaplanowano wzrost stawek o 1,3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2016r.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 650.000 zł., podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd trudno zaplanować realne wpływy; przyjęte w projekcie budżetu wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 90.000 zł., podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, do planu przyjęto dane opierając się na wpływach za trzy kwartały roku 2016.
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 18.000 zł., wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016; przyjęta stawka na 2017r.za 1 psa pozostała nie zmieniona i wynosi 60zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 400.000 zł., przyjętą do planu wielkość skalkulowano na podstawie wykonania planu dochodów za trzy kwartały br.
- wpływy z usług w kwocie 80.000 zł., są to dochody pochodzące z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.
- ponadto do planu na 2017r. przyjęto przewidywane wpływy z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 1.358.197zł. (dotyczy zwolnień dla zakładów pracy chronionej) jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dane te skalkulowano na podstawie danych z roku bieżącego z zastosowaniem stawek podatków przyjętych do kalkulacji w/w podatków. Dochody te zwracane są przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ustawowo przyjętych terminach.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350.000 zł., zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, podobnie określono wielkość planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zaplanowano w kwocie 380.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 330.000 zł., wpływy te pochodzą z opłat za wydobywanie gazu ziemnego, dane do planu przyjęto na poziomie wpływów za trzy kwartały

w roku bieżącym.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -planuje się dochody w kwocie 150.000zł., dochody te dotyczą wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz opłat z tyt. zgłoszenia działalności gospodarczej ; wielkość wpływów przyjęto na podstawie wpływów w roku bieżącym.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na ogólną kwotę 16.915.094zł. z tego:
 - a) udział we wpływach z podatku od osób prawnych, podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd trudno realnie zaplanować wpływy, na 2017r. do planu przyjęto kwotę 1.000.000 zł. tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r.
 - b) udział we wpływach z podatku od osób fizycznych , do planu przyjęto wpływy w wysokości 15.915.094zł., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. - procentowy udział wynosi 37,89%

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tyt. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które MF nie ma bezpośredniego wpływu. Wobec powyższego faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

Dział 758 Różne rozliczenia

W/w dział obejmuje dochody z tyt. subwencji, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r., do planu na 2017r przyjęto następujące wielkości:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- wpływy pochodzące z czynszów najmu mieszkań szkolnych, oraz z wynajmu sal szkolnych w kwocie 19.974 zł., (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110§ 0750)
- dochody z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 164.099 zł. (rozd.80104 § 0660), wpływy skalkulowano na podstawie obowiązujących odpłatności tj. 1zł. za godzinę, oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.
- wpływy z tyt. usług tj. odpłatności za żywienie w stołówkach gminnych 879.600zł.(rozdział 80195§0830) dotyczy obiadów realizowanych zgodnie z Porozumieniem z OPS w Grodzisku Wlkp. w związku z realizacją działań dotyczących zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania, obiadów zakupionych indywidualnie, obiadów dla nauczycieli, pracowników szkół

i przedszkoli,, obiady realizowane dla dzieci w Przedszkolu „Chatka Puchatka”, obiady realizowane w Przedszkolu Gminnym,

- wpływy z różnych dochodów (§0970) w kwocie 160.730zł. (dot. rozdziałów 80101,80104, 80110, 80113,) wpływy dotyczą odpłatności za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań służbowych nauczycieli oraz zwrotów za ogrzewanie , zwrotów kosztów dowozu uczniów ze świetlicy GKRPA do Młyniewa.
- pomimo braku zawiadomienia zaplanowano wpływy z tyt. dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 1.026.246zł. przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wielkość środków przyjęto na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na 30.09.2016r. gdzie przyjęto liczbę dzieci zgłoszonych do przedszkola tj. 767dzieci x 1.338zł.- kwota ustalonej dotacji na 2017r. na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz.827 z późn.zm.) = 1.026.246zł.
W momencie otrzymania zawiadomienia wielkość dotacji zostanie skorygowana zgodnie z informacją dysponenta. (rozdział 80104§2030),
- W związku z przystąpieniem do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu (Partner wiodący Aida Stec - prywatny operator prowadzący przedszkole publiczne w Grodzisku Wlkp.) pn. "Zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej w Grodzisku Wielkopolskim" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się środki w kwocie 2.000zł. Łącznie projekt stanowi 3.250zł. z czego w roku 2016 - 1.250zł., w roku 2017 - 2.000zł. Środki zostaną Gminie przekazane w formie refundacji, a przeznaczone zostaną zgodnie z projektem na promocję i pomoc w realizacji projektu. Podstawą przyjęcia środków do budżetu jest podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 3.10.2016r.
- W związku z przyznaniem dofinansowania którego podstawą jest Umowa z dnia 9.11.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie" nr RPWP.03.02.01-30-0009/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO na lata 2014-2020 planuje się środki w kwocie 1.587.917,12zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota ogółem 60.372 zł. (rozdział 85213§ 2010 i 2030),
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 29.210 zł.- (rozdział 85214 § 2030),
- wypłatę zasiłków stałych kwota 203.282zł.- jest to dotacja na realizację zadań własnych (rozdział 85216 § 2030),

- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 102.577 zł.(rozdział 85219 § 2030),
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 66.925zł. (rozdział 85228§2010)
- ponadto w dziale tym do planu na 2017r. przyjęto prognozowane wpływy w kwocie ogółem 29.753zł. i są to:
 - a) odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 23.000 zł. (rozdział 85228§ 0830)
 - b) wpływy z tyt. najmu i dzierżawy tj. dochody naliczane za wynajem pomieszczeń w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w kwocie 5.413zł.(rozdział 85295§ 0750)
 - c) wpływy z tyt. zwrotu odpłatności za obiady 500zł. (rozdział 85230§ 0970)
 - d) wpływy z tyt. zwrotu odpłatności za pobyt w DPS – 840zł. (rozdział 85202§ 0970)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem przez OPS w Grodzisku Wlkp. do realizacji projektu "Plan na lepsze jutro" dofinansowanego w 100% ze środków budżetu UE w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 planuje się środki łącznie w kwocie 131.244,31zł. , z czego w roku 2016 - 3.709,52zł., w roku 2017 - 74.984,88zł. i w roku 2018 - 52.549,91zł. Projekt realizowany jest wspólnie z Powiatem Grodziskim. Środki będą przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia.

Dział 855 Rodzina

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

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

Ponadto zaplanowano:

- zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.09.2007r. art.27 ust.4 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody od dłużnika alimentacyjnego stanowiące 40% ściągniętych należności stanowią dochód własny gminy i przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych . Wobec powyższego planuje się dochody w dz.855, rozdz.85502 § 0970 w kwocie 30.000zł. W rozdziale tym planuje się również wpływy z tyt. odsetek (§ 0920) w kwocie 3.000zł., są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek bankowych od wpłat dokonanych przez komornika na rachunek bankowy.

- planuje się kwotę dochodów w wysokości 40.000zł. (rozdział 85502 § 2360) stanowiącą wpływy dochodów związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rajonowa
Władysław Młodecki

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

Plan wydatków na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 740,00	0,00	0,00	399 740,00
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00
	01095		Pozostała działalność	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
			Zadania				
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Zadania				
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
			Zadania				
			<i>środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	14 300 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Zadania				
			<i>Remont nawierzchni odcinka ulicy Łamanej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
			Zadania				
			<i>oznakowanie poziome i pionowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>strefa płatnego parkowania</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
			<i>usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
			<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
			Zadania				
			<i>Budowa odcinka drogi gminnej w Ptaszkowie gm. Grodzisk Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kurowo-Urbanowo</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Stocina</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600 000,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	600 200,00	0,00	0,00	600 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 200,00	0,00	0,00	500 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946,50	0,00	0,00	9 946,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,80	0,00	0,00	1 709,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	243,70	0,00	0,00	243,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 178,00	0,00	0,00	25 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 722,00	0,00	0,00	6 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zadania				
			<i>opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji gminnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
720			Informatyka	147 250,00	0,00	0,00	147 250,00
	72095		Pozostała działalność	147 250,00	0,00	0,00	147 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 250,00	0,00	0,00	147 250,00
750			Administracja publiczna	8 095 196,00	158 296,00	0,00	8 253 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	158 296,00	0,00	158 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 310,27	0,00	132 310,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 744,13	0,00	22 744,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 241,60	0,00	3 241,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 000,00	0,00	0,00	6 270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 196,00	0,00	0,00	1 065 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 979,00	0,00	0,00	755 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 736,00	0,00	0,00	51 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 738,00	0,00	0,00	126 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 158,00	0,00	0,00	18 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 828,00	0,00	3 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 199,61	0,00	3 199,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,39	0,00	78,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 915 128,79	0,00	0,00	26 915 128,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 804 593,79	0,00	0,00	11 804 593,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 454,00	0,00	0,00	128 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 296,00	0,00	0,00	6 252 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 441,00	0,00	0,00	540 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 703,00	0,00	0,00	1 145 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 424,00	0,00	0,00	163 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 370,00	0,00	0,00	9 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 889,00	0,00	0,00	170 889,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00
		4260	Zakup energii	418 478,00	0,00	0,00	418 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 822,00	0,00	0,00	153 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 180,00	0,00	0,00	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 713,00	0,00	0,00	141 713,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 674,00	0,00	0,00	8 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 674,00	0,00	0,00	8 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 254,00	0,00	0,00	388 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 638,00	0,00	0,00	19 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 746,00	0,00	0,00	6 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zadania				
			<i>Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 917,12	0,00	0,00	1 587 917,12
			Zadania				
			<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie</i>	<i>1 587 917,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 587 917,12</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 220,67	0,00	0,00	280 220,67
			Zadania				
			<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie</i>	<i>280 220,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 220,67</i>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 996,00	0,00	0,00	268 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 416,00	0,00	0,00	12 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 606,00	0,00	0,00	187 606,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	0,00	0,00	15 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 602,00	0,00	0,00	33 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 814,00	0,00	0,00	4 814,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00	0,00	0,00	14 544,00
	80104		Przedszkola	4 899 509,00	0,00	0,00	4 899 509,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 750,00	0,00	0,00	852 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 708,00	0,00	0,00	33 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 382,00	0,00	0,00	2 031 382,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	0,00	0,00	1 671,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 372,00	0,00	0,00	155 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 431,00	0,00	0,00	324 431,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	0,00	287,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 239,00	0,00	0,00	46 239,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,96	0,00	0,00	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 717,00	0,00	0,00	13 717,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 710,00	0,00	0,00	175 710,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	4 718 253,00	0,00	0,00	4 718 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 636,00	0,00	0,00	43 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 078,00	0,00	0,00	2 990 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 526,00	0,00	0,00	264 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 134,00	0,00	0,00	551 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 905,00	0,00	0,00	78 905,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 985,00	0,00	0,00	56 985,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 532,00	0,00	0,00	21 532,00
		4260	Zakup energii	191 915,00	0,00	0,00	191 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	84 255,00	0,00	0,00	84 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 924,00	0,00	0,00	202 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 097,00	0,00	0,00	203 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 159,00	0,00	0,00	11 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00
80113			Dowpisanie uczniów do szkół	705 923,00	0,00	0,00	705 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 923,00	0,00	0,00	700 923,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 100,00	0,00	0,00	111 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	0,00	0,00	54 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 950,00	0,00	0,00	54 950,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	24 631,00	0,00	0,00	24 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 763,00	0,00	0,00	20 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	0,00	0,00	3 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	0,00	0,00	509,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	648 071,00	0,00	0,00	648 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	0,00	0,00	532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,00	0,00	0,00	43 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	0,00	0,00	2 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00	0,00	0,00	7 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	0,00	0,00	1 137,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 716 930,00	0,00	0,00	1 716 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	0,00	0,00	8 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 262,00	0,00	0,00	1 258 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 477,00	0,00	0,00	38 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 135,00	0,00	0,00	224 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 035,00	0,00	0,00	32 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 207,00	0,00	0,00	3 207,00
		4260	Zakup energii	14 607,00	0,00	0,00	14 607,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	13 623,00	0,00	0,00	13 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	0,00	0,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 877,00	0,00	0,00	18 877,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	0,00	0,00	326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	0,00	0,00	709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 020,00	0,00	0,00	71 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	2 016 922,00	0,00	0,00	2 016 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 330,00	0,00	0,00	36 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 053,00	0,00	0,00	750 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 318,00	0,00	0,00	16 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 355,00	0,00	0,00	117 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 975,00	0,00	0,00	16 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 920,00	0,00	0,00	67 920,00
		4220	Zakup środków żywności	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
		4260	Zakup energii	28 760,00	0,00	0,00	28 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 577,00	0,00	0,00	43 577,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		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	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 637 192,00	90 001,00	0,00	3 727 193,00
	85202		Domy pomocy społecznej	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 296,00	23 076,00	0,00	60 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 296,00	23 076,00	0,00	60 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 910,00	0,00	0,00	185 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 410,00	0,00	0,00	178 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640 835,00	0,00	0,00	640 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 835,00	0,00	0,00	640 835,00
	85216		Zasiłki stałe	204 082,00	0,00	0,00	204 082,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	0,00	0,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 282,00	0,00	0,00	203 282,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 355 655,00	0,00	0,00	1 355 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 706,00	0,00	0,00	944 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 468,00	0,00	0,00	72 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	0,00	0,00	169 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 811,00	0,00	0,00	29 811,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	27 564,00	0,00	0,00	27 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 677,00	0,00	0,00	4 677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 489,00	0,00	0,00	5 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 787,00	0,00	0,00	7 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	0,00	0,00	22 035,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788,00	0,00	0,00	4 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	66 925,00	0,00	311 925,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 925,00	0,00	66 925,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 892,00	0,00	0,00	42 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 892,00	0,00	0,00	102 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	418 522,00	0,00	0,00	418 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	0,00	0,00	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 867,00	0,00	0,00	201 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	0,00	0,00	15 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 316,00	0,00	0,00	39 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	0,00	0,00	5 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 554,00	0,00	0,00	28 554,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	32 715,00	0,00	0,00	32 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 607,00	0,00	0,00	25 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	0,00	0,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 166,00	0,00	0,00	36 166,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	0,00	0,00	1 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 695,00	0,00	0,00	5 695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	0,00	617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	74 984,88	74 984,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 984,88	74 984,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 735,59	38 735,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 670,27	6 670,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	949,02	949,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 185,00	0,00	0,00	594 185,00
	85401		Świetlice szkolne	469 530,00	0,00	0,00	469 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 024,00	0,00	0,00	356 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 309,00	0,00	0,00	19 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 109,00	0,00	0,00	59 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	0,00	0,00	24 249,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 996,00	0,00	0,00	98 996,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	0,00	0,00	831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 825,00	0,00	0,00	21 825,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 446,00	0,00	0,00	3 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 446,00	0,00	0,00	3 446,00
	85495		Pozostała działalność	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	0,00	0,00	988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00	24,00
855			Rodzina	373 828,00	18 740 636,00	0,00	19 114 364,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 181 921,00	0,00	11 181 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 016 671,00	0,00	11 016 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 500,00	0,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 793,00	0,00	7 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 376,00	0,00	15 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 155,00	0,00	25 155,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 008,00	0,00	24 008,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 316,00	7 558 615,00	0,00	7 709 931,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 338 461,00	0,00	7 338 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 784,00	158 593,00	0,00	215 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	12 600,00	0,00	16 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	29 276,00	0,00	39 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	4 085,00	0,00	5 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	6 600,00	0,00	13 908,00
		4260	Zakup energii	3 902,00	3 000,00	0,00	6 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,00	6 000,00	0,00	10 073,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 695,00	0,00	0,00	5 695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	220,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	0,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
85504			Wspieranie rodziny	107 710,00	0,00	0,00	107 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 893,00	0,00	0,00	72 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 457,00	0,00	0,00	14 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	0,00	0,00	2 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	0,00	0,00	2 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	0,00	0,00	2 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	0,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85508			Rodziny zastępcze	43 995,00	0,00	0,00	43 995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 995,00	0,00	0,00	43 995,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 807,00	0,00	0,00	10 807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 807,00	0,00	0,00	10 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 141,49	0,00	0,00	3 487 141,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zadania				
			<i>Rekultywacja składowiska odpadów Innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - etap II</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	219 557,08	0,00	0,00	219 557,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 557,08	0,00	0,00	154 557,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 062 584,41	0,00	0,00	2 062 584,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 584,41	0,00	0,00	462 584,41
			Zadania				
			<i>Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.</i>	<i>59 309,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 309,37</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszko-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi</i>	<i>212 642,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 642,31</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni</i>	<i>78 098,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 098,85</i>
			<i>Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej, w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką.</i>	<i>112 533,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 533,88</i>
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Zadania				
			Budżet obywatelski - Budowa altany i miejsca na ognisko w Słocinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 147 063,00	0,00	0,00	2 147 063,00
	92601		Obiekty sportowe	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Zadania				
			Budżet obywatelski - Budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja WCKiS w Ptaszkowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumieni a	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	272 063,00	0,00	0,00	272 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	0,00	0,00	31 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 503,00	0,00	0,00	129 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Zadania				
			<i>Budżet obywatelski - "Statkiem przez ocean wiedzy - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąblewie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

Razem 65 396 924,28 18 992 661,00 74 984,88 84 464 570,16

PRZEWODNICZĄCY
Kamila Wójcik
Województwo Wielkopolskie

WYDATKI**Uzasadnienie do planowanych wydatków.**

Kwota planowanych wydatków ogółem stanowi 84.464.570,16zł., w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów następujących wydatków:

- **Rozdział 01008 Melioracje wodne**- zaplanowano dotację w kwocie 10.000zł.dla Gminnej Spółki Wodnej „Mogilnica Zjednoczona” przeznaczonej na roboty konserwacyjne urządzeń wodnych położonych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.; dotacja zostanie wykorzystana na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej w celu poprawy stosunków wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie Grodzisk Wlkp. Konserwacją objęte zostaną urządzenia wodne melioracji szczegółowej stanowiące system odprowadzający wody powierzchniowe z terenów uprawianych rolniczo oraz nieruchomości gminnych. (§2830)

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 119.000zł. z przeznaczeniem na usługi związane z udrażnianiem i czyszczeniem rowów na terenie gminy oraz na koszty bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody w Kąkolewie (§4260,4300)

Zaplanowano 1.000zł. na opłacenie składek na rzecz Spółek Wodnych . (§4430)

- **Rozdział 01030 Izby rolnicze** – zaplanowano obligatoryjne składki na utrzymanie izb Rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych kwota 15.740 zł. – kalkulacja wydatków to planowane wpływy z podatku rolnego osób prawnych i fizycznych 786.994 zł. X 2% = 15.740 zł.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność** – zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- sołectw 139.000 zł. Podział środków na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 7 do projektu Uchwały. Środki te przeznaczone zostaną na koszty remontów i utwardzania dróg wiejskich oraz zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności i usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz organizacją życia kulturalnego na wsi,
pozostała kwota 85.000 zł przeznaczona zostanie na niezbędne wydatki na wsiach dotyczące przede wszystkim remontów i zakupów w świetlicach wiejskich, opłat za energię wodę i gaz. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 30.000zł. (§ 4170 i 4110)na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy to wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich.

UWAGA!

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

Dział 020 Leśnictwo - Rozdział 02001 Gospodarka leśna - planuje się wydatki w kwocie 3.000 zł. tytułem opłaty za czynsz najmu gruntów leśnych . Powyższe wynika z umowy najmu zawartej z Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp.; umowa została zawarta na czas nieokreślony,

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w w/w dziale wydatki na ogólną kwotę 14.300.000 zł. przeznaczone będą na :

Wydatki bieżące – 1.900.000zł. (rozdział 60016)

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

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

W roku 2017 planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

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

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Zaplanowano Źródki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 450.000 zł. (§§ 4210,4260, 4270,4300,4430,4480,4520) dotyczące pokrycia kosztów należnych opłat z tyt. wieczystego użytkowania gruntów , dzierżawy gruntów od PKP na podstawie wydanych decyzji , należnych opłat za czynsz i opłaty z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., oraz zaplanowano Źródki z przeznaczeniem na koszty utrzymania i eksploatacji substancji mieszkaniowej w mieście tj. remonty i naprawy, koszty energii i wody, usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych.

Dział 710 Działalność usługowa - plan ogółem 600.200zł.

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 500.200 zł. przeznaczone będą na :

- koszty związane z opracowaniami geodezyjnymi działek oraz koszty ich wyceny, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty zmian studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Wlkp.- kwota 250.000,

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

Dział 720 Informatyka

W związku z przystąpieniem do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną " w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 planuje się środki obejmujące wkład własny w kwocie łącznie 219.000zł. z czego w roku 2017 - 147.750zł., w roku 2018 - 71.250zł. Ponieważ realizacja projektu obejmuje dwa lata budżetowe zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF. (dofinansowanie dla Gminy Grodzisk ze środków budżetu UE wyniesie 1.241.000zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne, Miasta i Gminy Buk, Gminy Dąbie, Miasta Gniezno, Gminy Grodzisk Wielkopolski, Gminy Miejskiej Kościan, Gminy Krobia, Gminy Lądek, Gminy Nowy Tomyśl, Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Orchowo, Powiatu Śremskiego, Gminy Rokietnica, Gminy Skulsk, Gminy Wieleń, Gminy Władysławów i Gminy Żerków, możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń, poprzez budowę lokalnych środowisk e-administracji, wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji publicznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone gminie- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (do ustalenia planu wynagrodzeń przyjęto płace wynikające z angaży, wzrost wysługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), w/w wydatki sfinansowane zostaną przyznana dotacja z Budżetu Wojewody w kwocie 158.296zł.
- Rozdział 75022 Rady gmin – zaplanowano wydatki na działalność Rady Miejskiej tj. należne diety, ryczałt Przewodniczącego Rady ,zakupy materiałów i środków żywności, usługi, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne , szkolenia w kwocie łącznie 180.000 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin – planuje się środki na koszty wynagrodzeń i pochodnych

pracowników Urzędu, do planu wynagrodzeń na 2017r. przyjęto wynagrodzenia na podstawie obowiązujących angaży, wzrost wysługi lat 0,5%, 3% fundusz nagród, nagrody jubileuszowe dla 6 osób, odprawy emerytalne, ponadto zaplanowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (średnio przyjęto po 1.093,93zł. na pracownika, oraz zaplanowano środki dla emerytów objętych funduszem socjalnym 13 osób po 182,32zł.), środki na wpłaty na PFRON, zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, remonty pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, koszty energii, wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, oraz środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł. tj. zakupy sprzętu komputerowego - ogółem zaplanowane wydatki wynoszą łącznie 6.270.000 zł.

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- planowane wydatki 230.000 zł., wydatki przeznaczone będą na zakupy materiałów, środków żywności, gadżetów dotyczących miasta i gminy Grodzisk, promocję wydawnictw o Grodzisku, organizacji imprez i festynów integrujących społeczeństwo, wspierania twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, koszty udziału Gminy w konkursach.
- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – w związku z nadaniem od 01.01.2017r. nowej nazwy jednostce organizacyjnej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na Centrum Usług Wspólnych czego potwierdzeniem jest Uchwała nr XXVI/170/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 26.10.2016r. wprowadza się do budżetu powyższy rozdział i planuje środki w kwocie łącznie 1.065.196zł., które przeznaczone będą na bieżące koszty funkcjonowania CUW tj. koszty płac i pochodnych pracowników CUW, fundusz socjalny - 975.296zł.; zaplanowano również wydatki na działalność bieżącą tj. zakupy artykułów biurowych, spożywczych remonty, koszty energii, wody i gazu, telefonów komórkowych i stacjonarnych, koszty wysyłek pocztowych, koszty podróży służbowych krajowych, koszty opłat za usługi internetowe, koszty szkoleń, prowizji, opłat – 89.900zł.
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** – planuje się środki na koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów 55.000 zł., organizacja dożynek gminnych, różne wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości gminnych, zakupem upominków i nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę, zakup środków żywności, usługi gastronomiczne, przewozowe, koszty pobytu delegacji zagranicznych 58.700 zł., koszty opłat związanych z windykacją należności podatkowych gminy oraz składki za ubezpieczenie majątku gminy i składki członkowskie na WOKISS i SGI PRW, Polska Organizacja Turystyczna Związek Między - Gminny SELEKT, Związek Miast Polskich, LEADER -kwota 156.300 zł. (§4430 i 4610)

Ponadto planuje się dotację celową z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł. (§2360) na realizację zadania z zakresu współpracy z zagranicą, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został przyjęty przez Radę Miejską.

W powyższym rozdziale planuje się środki w kwocie 50.000zł. (§ 4100) jako koszty należnego inkasa za pobór opłaty targowej, oraz koszty inkasa należnego softysom za pobór podatków oraz opłaty od posiadania psa.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowane wydatki w kwocie 3.828zł., przeznaczone są na aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - planuje się środki na wydatki bieżące w kwocie 190.000zł.z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP w gminie tj. wypłaty należności za udział w gaszeniu pożarów (ekwiwalent określono uchwałą nr XXVI/204/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej), zakupy niezbędnego sprzętu pożarniczego i umundurowania, opłaty za energię, wodę, gaz, naprawy samochodów strażackich, remonty strażnic, składki ubezpieczeniowe w tym 30.000zł. w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczonej na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek OSP oraz na działalność statutową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - zaplanowane wydatki w kwocie 800.000 zł., przeznaczone będą na zapłatę należnych odsetek od udzielonych gminie pożyczek i kredytów i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 300.000zł., w tym:

- rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 95.000 zł. , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. Z 2013r. poz.885 ze zmianami) stanowi: „tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”
- rezerwę celową w kwocie 205.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst. , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.nr 89, poz. 590)

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łączna kwota planowanych na 2017r. wydatków w powyższych działach to kwota 27.509.313,79zł. z tego:

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

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 8.116.264zł.
- 2) gimnazja (rozdział 80110) – 3.884.643zł.,
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 241.226zł.
- 4) przedszkola (rozdział 80104) – 2.559.424zł.,
- 5) stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 24.831zł.
- 6) pozostała działalność (rozdział 80195) – 903.501zł.
- 7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 55.157zł.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) – 1.552.909zł.
- 9) świetlice szkolne (rozdział 85401) – 442.871zł.
- 10) Kolonie i obozy (rozdział 85412) – 43.221zł.
- 11) Pozostała działalność (rozdział 85495) – 1.179zł.

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

- planowane dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych (§§ ,2540,2590,) - **2.642.750zł.**
- planowane dotacje celowe (§ 2310, 2360) – **kwota 147.000zł.**
- planowane wydatki inwestycyjne (§6050,6057,6059) – **kwota 1.888.137,79zł.**
- pozostałe wydatki rzeczowe – **kwota 4.108.144zł.**
- Planowane środki na odpis na zakładowy fundusz socjalny – **898.056zł.**

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

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

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz

środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który od 2005 jest naliczany na nowych zasadach wprowadzony nowelizacją Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli będzie się dokonywać corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Na wielkość tego odpisu nie będzie natomiast wpływać awans zawodowy nauczycieli. Odpis na fundusz socjalny dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony na pracownika (pracownik 1.093,93zł. i dla rencisty i emeryta 182,32zł)

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

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wlkp. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. gdzie wskazano w § 5 ust.1 pkt.4, że „w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej , o której mowa w art. 90 ust.2 ustawy o systemie oświaty- kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Grodzisk Wlkp.,

Wydatki majątkowe

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

Prace mają na celu uzyskanie oszczędności w zapotrzebowaniu ciepła i energii elektrycznej przez budynek i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Planuje się przeprowadzenie następujących prac termomodernizacyjnych: docieplenie ścian i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi, wymiana oświetlenia na energooszczędne w systemie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,95 kW z bateriami montowanymi na dachu budynku. Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu UE - Umowa z dnia 9.11.2016r. o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu szkół w Ptaszkowie" nr RPWP.03.02.01-30-0009/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO na lata 2014-2020 kwota dofinansowania wyniesie 1.587.917,12zł. Zaplanowano 20.000zł. na realizację zadania pn. **„ Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz wyposażeniem pracowni przedmiotowych „ - na realizację powyższego zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2018, natomiast w roku 2017 zaplanowane środki przeznaczone będą na wyposażenie sal lekcyjnych .**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w

przedszkolach o oddziałach przedszkolnych - planowane środki – 5.816.576zł.

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

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.460.000zł. (rozdział 80104 i 80149); Środki planuje się na działalność prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Grodzisk Wlkp. , Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2017r.
- Dotację podmiotową z budżetu dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 1.030.000zł. Do wyliczenia dotacji przyjęto koszt utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym w Grodzisku Wlkp. wynikający z planowanych wydatków za rok 2017r.

Powyższe kwoty dotacji przyjęto do budżetu na podstawie obowiązującej Uchwały nr XX/116/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.04.2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych:przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wlkp. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .

Uwaga!

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

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

- dotację w kwocie 120.000zł. tyt. pokrycia kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. do innych przedszkoli .Wielkość środków zaplanowano na podstawie kosztów w roku 2015 oraz na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie tj. art.90 ust.2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz.U.z 2014r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami)

Rozdział 80110 Gimnazja – planowane środki 4.718.253zł.

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

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp,

okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

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

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

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

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

m-ce styczeń – czerwiec 2017r.

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

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

m-ce wrzesień – grudzień 2017r.

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

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

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

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

- przewozy do OREW w Sielinku

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

- przewozy do Zespołu Szkół w Wolsztynie

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

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

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

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

m-ce styczeń – czerwca 2017r.

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

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

m-ce wrzesień – grudzień 2017r.

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

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

Rozdział 80146 i 8546 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 801 rozdział 80146 ogółem 111 100,00 - odpis w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z art.70a ust.1 Ustawy Karta Nauczyciela w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 854 rozdział 85446§4700 – 3446,00 - odpis w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli z rozdziału 85401- Świetlice szkolne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – planowane środki 2.016.922zł.

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

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 903.501zł. pracowników jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – planowane środki 469.530zł.

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

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

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 6 621,00 ; wynagrodzenia bezosobowe – 36 600,00 (1525 godzin x 24,00) w tym: ferie zimowe - 485 godzin, półkolonie letnie – 1 040 godzin w tym wynagrodzenie dla kierowników półkolonii- 40 godzin na każdą szkołę) ; zakup materiałów i wyposażenia – 3 250,00(półkolonie) ; zakup energii – 3 000,00 (ośrodek w Pszczewie – oświetlenie terenu); zakup usług pozostałych – 21 825,00 (półkolonie – koszty przejazdu, bilety wstępu do kina, na basen itp.); podatek od nieruchomości (ośrodek w Pszczewie) 700,00

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

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

(rozdział 85415 § 3240)

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - przyjmuje się do realizacji zadania z zakresu zwalczania narkomanii- planowane wydatki to kwota 10.000 zł. , które przeznaczone zostaną na prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, spektakle i alternatywne formy wypoczynku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki w kwocie 370.000zł., przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki przeznacza się na rozszerzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez tworzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy ,prowadzenie i doskonalenie form działania istniejącej bazy konsultacyjno-terapeutycznej, prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bieżąca działalność GKRPA , wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika świetlicy oraz pracowników świetlic na terenie gminy, utrzymanie telefonu zaufania , opinie biegłych, organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programami profilaktyki uzależnień, finansowanie ofert programowych instytucji, stowarzyszeń abstynenckich i organizacji pozarządowych ,

Zakres realizowanych zadań zarówno z zakresu przeciwdziałania alkoholizmu jak i zwalczaniu narkomanii określi gminny program.

Wielkość planu na w/w zadania przyjęto w kwocie 380.000 zł. tj. w wysokości jakiej planowane są wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27.000 zł. na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto w budżecie planuje się środki w wysokości 85.000zł. na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt urodzonych w 2004 roku i 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 398.000zł. związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

za osoby skierowane przez Gminę jako zadania obowiązkowe. Środki zaplanowano na 13 osób umieszczonych w DPS, przyjmując odpłatność w wysokości około 2 500,00 zł. miesięcznie .

W rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki na działanie zespołu interdyscyplinarnego tj. wypłaty umów zleceń, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz szkolenia w kwocie: 9.000zł.,

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

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

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

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki w kwocie: 640.835zł. wynikające z przewidywanego wykonania wg aktualnie złożonych wniosków .

UWAGA!

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

W zawiadomieniu o kwotach dotacji otrzymanych od Wojewody na 2017r. nie wskazano kwoty dotacji na ten cel. Wobec powyższego po otrzymaniu stosownego zawiadomienia o wielkości dotacji wprowadzony zostanie plan wydatków w celu realizacji zadania zleconego.

W rozdz. 85216 –Zasiłki stałe - zaplanowano środki w wysokości : 204.082zł., wynikające z otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie 800zł. na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków , wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ; środki planuje się w § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i § 4580 Pozostałe odsetki.

W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano środki w wysokości : 1.355.655 zł. w tym: 102.577zł. z dotacji z budżetu wojewody .

W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń, zakup druków i artykułów

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

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano kwotę 245.000 zł. w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na opłacenie usług opiekuńczych realizowanych dla osób wymagających pomocy osób trzecich, środki naliczono wg aktualnej liczby osób korzystających z tej formy pomocy., oraz środki w kwocie 66.925zł. tyt. przyznanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym realizowane są wydatki na bieżącą działalność Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej – zaplanowano środki w kwocie 418.522zł. Z przeznaczeniem na : wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłaty wynagrodzeń dla 5 pracowników, uwzględniając planowany wzrost, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie bezosobowe tj. wypłaty z tytułu umów zlecenia dla terapeutów zajęciowych oraz rehabilitanta, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, sadzonek kwiatów do obsadzenia klombów oraz na zakup artykułów żywnościowych i materiałów dydaktycznych dla uczestników biorących udział w zajęciach w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej, energia, woda, gaz, usługi remontowe - środki zaplanowano na konserwację windy w GCPŚ oraz innych drobnych prac remontowo-konserwatorskich, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z wywozem śmieci, opłaty RTV, usługi pielęgniarstwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłacenie polis dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wyposażenia, opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem przez OPS w Grodzisku Wlkp. do realizacji projektu "Plan na lepsze jutro" dofinansowanego w 100% ze środków budżetu UE w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 planuje się środki łącznie w kwocie 131.244,31zł., z czego w roku 2016 - 3.709,52zł., w roku 2017 - 74.984,88zł. i w roku 2018 - 52.549,91zł. Projekt realizowany jest wspólnie z Powiatem Grodziskim. Środki będą przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny poprzez powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej w powiecie grodziskim dla 168osób. Ponieważ realizacja projektu obejmuje trzy lata budżetowe zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Dział 855 Rodzina

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

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości : 7.558.615zł. i z budżetu Gminy: 101.316zł. W § 3110 – zaplanowano kwotę 7.338.461zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Koszty obsługi w/w świadczeń w kwocie – 220.154zł. naliczono zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota ta nie wystarcza na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i dlatego jak w latach ubiegłych zaplanowano środki z budżetu Gminy w kwocie : 101.316zł., które zostaną przeznaczone na koszty związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługą świadczeń rodzinnych. W rozdziale tym naliczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pięciu pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny według faktycznych potrzeb, pozostałe wydatki ustalono w minimalnych wartościach na jakie pozwala przyznana dotacja i środki z budżetu Gminy.

Planuje się środki w wysokości 50.000zł. na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotyczy zwrotów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja) ; środki planuje się w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 45.000zł. oraz w § 4580 Pozostałe odsetki- 5.000zł.

W rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki na realizację przez gminę przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie: 107.710zł. Wydatki zaplanowano z budżetu Gminy na wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Wynagrodzenia i pochodne naliczono wg aktualnego wynagrodzenia, przyjmując planowany wzrost, natomiast pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie 2016 roku.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków -planuje się dotację celową w kwocie 60.000zł. dla podmiotu , który zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu oraz rejestrem prowadzi żłobek na terenie miasta. Planowana liczba dzieci – 25. Wielkość dotacji ustalono na podstawie Uchwały nr XXXVII/249/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 12.12.2013r. w sprawie: *wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*” gdzie wskazano w §1.ust.1 , że „ *Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Grodzisk Wlkp. dla podmiotów prowadzących żłobki na*

obszarze Gminy, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., objęte opieką. „

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planuje się środki na wydatki bieżące w wysokości 90.000zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania i czyszczenie wpustów ulicznych sieci kanalizacji deszczowej- 25.000zł.; opłata za korzystanie ze środowiska – 20.000zł., planuje się środki w wysokości 45.000zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** planuje się wydatki bieżące w kwocie 25.000zł. na wykonanie usług obsługi składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Czarnej Wsi w zakresie gospodarowania odciekami poprzez zraszanie odciekami składowiska i zgłaszanie wywozu nadmiaru odcieków, wywóz tych odcieków, monitoring .

UWAGA!

W związku ze zmianą regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę , na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na 2017r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami zajmuje się Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu , którego Gmina Grodzisk Wlkp. jest członkiem.

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki na koszty związane z oczyszczaniem miasta oraz zakupami - kwota 250.000 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano środki na koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 600.000 zł., środki te przeznaczone są na koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeniami kwiatów, wykaszaniem poboczy, wycinka drzew oraz koszty związane z renowacją parku miejskiego , koszty zakupu kwiatów i krzewów.
- **W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt**
Koszty utrzymania przytuliska zwierząt znajdującego się na terenie Grodzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Grodzisku oraz koszty przyjęcia i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. przekazanych do Fundacji w Szamotułach -65.000zł. (dot.§ 4300)

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

- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.600.000zł. na koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia w mieście.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości ogółem 40.000zł, które przeznaczone zostaną na:
 - Zakup nagród oraz środków żywności na konkursy ekologiczne – **5.000zł.(rozdział 90095 § 4190 i 4220)**
 - Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny, doposażenie Centrum Edukacyjno-Ekologiczne pod Chmurką – **35.000zł.(rozdział 90095 § 4210- 10.000zł. § 4300 – 25.000zł.)**

Wydatki majątkowe

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne:

- pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi”(rozdział 90002 § 6050) – kwota 200.000zł. Inwestycja polegać będzie na uformowaniu bryły składowiska odpadów przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych czaszy oraz skarp, wyprowadzenie przewodów studni odgazujących nad powierzchnię czaszy składowiska, okrycie przyzmy odpadów, warstwą uszczelniającą i wyrównawczą (czaszy składowiska i skarp), umocnienie geokratą skarp składowiska, wykonanie warstwy wierzchniej (z ziemi urodzajnej - humusu) na skarpach i czaszy składowiska, wykonanie obsiewu mieszkanką traw czaszy składowiska i skarp.

Wydatki na spłatę długu :

- „Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.” (rozdział 90015§6050)- kolejna spłata wynagrodzenia za wykonanie zadania Zadanie zostało ujęte w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF . Środki przypadające do zapłaty w roku 2017 to kwota 59.309,37zł.
- „Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni” - podobnie jak wyżej zadanie to zostało ujęte w w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2017 to kwota 78.098,85zł.
- „Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi” - podobnie jak wyżej zadanie to zostało ujęte w w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2017 to kwota 212.642,31zł.
- Budowa oświetlenia w Zdroju, ulicy Nowy Świat , Kobylnickiej, Prostej, Działkowej w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologiczne pod Chmurką - podobnie jak wyżej zadanie to zostało ujęte w w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć do WPF. Środki przypadające do zapłaty w roku 2017 – kwota 112.533,88zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale planuje się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury z przeznaczeniem na ich bieżącą działalność.

Zaplanowano:

- dotację dla Grodzkiej Orkiestry Dętej w kwocie 300.000 zł.(rozdz.92108)
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.100.000 zł.(rozdz.92109)
- dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 660.000 zł.(rozdz.92116)

Rozdział 92195 Pozostała działalność i 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planuje się w zakresie wydatków bieżących:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł. na realizację zadania z zakresu rozwoju kultury , podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich-20.000zł. Przekazanie dotacji nastąpi na zasadach określonych w Uchwale nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29.10.2015r. w sprawie *określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Grodzisk Wlkp.*
- pozostałe zaplanowane środki w wysokości 60.000zł. przeznaczone będą na koszty festynów

oraz imprez kulturalnych.

Wydatki majątkowe

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale planuje się:

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

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

- środki **w kwocie 50.000zł.** na bieżące utrzymanie Otwartych Obiektów Sportowych przy SP nr 1 oraz zielonej sali , w tym 12.000 na utrzymanie rezultatu projektu tj. zgodnie z zapisami umowy o realizację projektu „Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wlkp.” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG- „Beneficjent w sposób prawidłowy utrzyma wytworzony majątek oraz utworzy fundusz przeznaczony na utrzymanie rezultatów projektu, na który złożą się roczne wpłaty w wysokości minimum 0,5% kosztów całkowitych projektu”
- środki **w kwocie 50.000zł.** na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury w Ptaszkowie tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu oraz sprzątaczk , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania boiska sportowego, zakupy materiałów i wyposażenia.
- środki **w kwocie 200.000zł.** na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Wlkp. tj. koszty zużycia wody i energii, koszty przygotowania ośrodka do sezonu letniego, zakupy materiałów, wykaszanie terenów zielonych, koszty wynagrodzeń ratowników,
- środki **w kwocie 250.000zł.** na bieżące utrzymanie boisk sportowych ORLIK-2012 przy SP nr 1 oraz Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. tj. koszty oświetlenia, koszty utrzymania zaplecza sportowego oraz koszty związane z utrzymaniem boisk sportowych, koszty wynagrodzeń opiekunów ,
- środki **w kwocie 20.000zł.** na bieżące utrzymanie SKATE PARKU
- środki **w kwocie 355.000zł.** na koszty funkcjonowania lodowiska tj. usługa wynajmu oraz koszty energii i pracowników obsługi, zakup sprzętu,
- środki **w kwocie 50.000zł.** na bieżące utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju tj. wynagrodzenia opiekuna obiektu , koszty energii, wody i gazu, koszty utrzymania strzelnicy , zakupy materiałów i wyposażenia, koszty wynagrodzeń osób obsługujących strzelnicę,
- koszty wynajmu obiektów sportowych – **200.000zł. (boiska sportowe)**

Wydatki majątkowe

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano do realizacja dwa zadania związane z budową boiska do piłki nożnej w Słocinie oraz modernizacja WCKIS w Ptaszkowie – łącznie zaplanowano 100.000zł.

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** planuje się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 330.000 zł. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, podmiot realizujący to zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Zaplanowano również kwotę 270.000zł. na organizację XI Półmaratonu Słowaka ,organizację imprez sportowych , Rajdy Nordic Walking, Turnieje piłki nożnej, Tenisa ziemnego, Turniej Tekwondo, Marszobiegi, zawody wędkarskie, zawody strzeleckie, Liga Orlika, Liga Bowlingu . Środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród pieniężnych dla uczestników biegów oraz niezbędne zakupy i usługi związane z przygotowaniem i organizacją powyższych imprez.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie łącznie 272.063zł. z przeznaczeniem na : wynagrodzenia bezosobowe – 31.560zł. tj. umowy zlecenie: koordynatora sportu, instruktorów na lodowisko,sędziów, na opiekę medyczną ,umowy zlecenie opiekunów nauki pływania ; instruktorów nauki pływania ; wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie zajęć w ramach programu „Mały mistrz”
zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród – 11 000,00 tytułem imprez sportowych w szkołach zakup napojów, medali, pucharów , zakup materiałów program „Nauka pływania”

zakup usług pozostałych – 129.503zł. tj.

- dowozy na imprezy szkolne, boiska ORLIK , realizacja nauki pływania w klasach II szkół podstawowych (gmina ½ kosztów) (transport, wynajem obiektów, ubezpieczenie uczestników, obsługa instruktorska, usługa szatni) – kwota 79.503zł.
- na usługi związane z naprawami placów zabaw oraz usługi w zakresie zagospodarowywania terenów (utwardzanie kostką , tereny zielone, utrzymanie czystości) – kwota 50.000zł.

Zaplanowano środki w kwocie 50.000zł. na zakupy placów zabaw dla dzieci oraz doposażeń placów już istniejących na terenie miasta i gminy.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 50.000zł. (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grąbiewie.

PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Górecki
Tadeusz Górecki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kłomacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**UZASADNIENIE DO PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2017r.**

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

Planowana kwota rozchodów budżetu 3.734.500 zł. dotyczy:

- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP SA w N.Tomyślu na sfinansowanie inwestycji gminnych – Umowa kredytowa z dnia 14.12.2012r.
kwota 100.000zł
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – Umowa pożyczki z dnia 14.08.2013r.
kwota 42.000zł
- częściowa spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Środkowej w Grodzisku Wlkp. – Umowa pożyczki z dnia 14.08.2013r. **kwota 25.000zł**
- częściowa spłata kredytu zaciągniętego na inwestycje w Banku PKO N.Tomyśl – Umowa kredytu z dnia 18.06.2010r. **kwota 467.500zł.**
- Wykup papierów wartościowych (obligacji)PKO Warszawa – **2.500.000zł.**
- Wykup papierów wartościowych (obligacji)SGB Poznań – **300.000zł.**
- częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS Grodzisk Wlkp. na sfinansowanie spłat wcześniejszych zobowiązań -**kwota 300.000zł**
-

PRZEDSIĘWZAJĄCY
Kandydaci
Marek Kinecki

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	158 296,00	158 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 296,00	158 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 296,00	158 296,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828,00	3 828,00
852			Pomoc społeczna	90 001,00	90 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 076,00	23 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 076,00	23 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 925,00	66 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 925,00	66 925,00
855			Rodzina	18 740 536,00	18 740 536,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 181 921,00	11 181 921,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 181 921,00	11 181 921,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 615,00	7 558 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 558 615,00	7 558 615,00

Razem 18 992 661,00 18 992 661,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	158 296,00	158 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 296,00	158 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 310,27	132 310,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 744,13	22 744,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,60	3 241,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199,61	3 199,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,39	78,39
852			Pomoc społeczna	90 001,00	90 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 076,00	23 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 076,00	23 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 925,00	66 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 925,00	66 925,00
855			Rodzina	18 740 536,00	18 740 536,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 181 921,00	11 181 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 016 671,00	11 016 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,00	7 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,00	15 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,00	25 155,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 008,00	24 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 615,00	7 558 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 338 461,00	7 338 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 593,00	158 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 276,00	29 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	4 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00

Razem 18 992 661,00 18 992 661,00

PRZEWODNICZĄCY
Sędzią
Marek Kinecki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

Wykaz planowanych wydatków majątkowych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	12 400 000,00	12 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 900 000,00	10 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	10 700 000,00
			Zadania		
			<i>Budowa odcinka drogi gminnej w Ptaszkowie gm. Grodzisk Wlkp.</i>	400 000,00	400 000,00
			<i>Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Kurowo-Urbanowo</i>	500 000,00	500 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wielkopolskiego do Siocina</i>	6 600 000,00	6 600 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Majkowskich w Grodzisku Wlkp.</i>	1 600 000,00	1 600 000,00
			<i>Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.</i>	1 600 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			<i>opracowania dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji gminnych</i>	200 000,00	200 000,00
720			Informatyka	147 250,00	147 250,00
	72095		Pozostała działalność	147 250,00	147 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 250,00	147 250,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 888 137,79	1 888 137,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 888 137,79	1 888 137,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zadania		
			<i>Poprawa jakości i efektywności kształcenia w SP4 w Grodzisku Wlkp. poprzez rozbudowę szkoły wraz z budową hali sportowej oraz doposażeniem pracowni przedmiotowych</i>	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 917,12	1 587 917,12
			Zadania		
			<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie</i>	1 587 917,12	1 587 917,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 220,67	280 220,67
			Zadania		
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie	280 220,67	280 220,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 141,49	862 141,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
			Zadania		
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Czarnej Wsi - etap II	200 000,00	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 557,08	154 557,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 557,08	154 557,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 584,41	462 584,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 584,41	462 584,41
			Zadania		
			Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	59 309,37	59 309,37
			Budowa oświetlenia ulicy Nowotomyskiej, Nowaczyka, Staszica, Kąkolewskiej, 27 Grudnia, ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa oraz w Kobylnikach i Czarnej Wsi	212 642,31	212 642,31
			Budowa oświetlenia ulicy Prostej, Piaskowej, Gnińskiej, Kościańskiej-I etap, Leśnej, Parkingu przy Przychodni	78 098,85	78 098,85
			Budowa oświetlenia w Zdroju , ulicy Nowy Świat, Kobylnickiej, Prostej, Działkowej, w Grodzisku Wlkp., Alei Grabowej w Parku Dworskim, oświetlenia parkowego na terenie Centrum Edukacyjno-Ekologicznego pod Chmurką.	112 533,88	112 533,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Zadania		
			Budżet obywatelski - Budowa altany i miejsca na ognisko w Słocinie	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			Budżet obywatelski - Budowa boiska do piłki nożnej w Słocinie	50 000,00	50 000,00
			Budżet obywatelski - Modernizacja WCKIS w Ptaszkowie	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Zadania		
			Budżet obywatelski - "Statkiem przez ocean wiedzy - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grąbiewie	50 000,00	50 000,00

Razem 15 997 529,28 15 997 529,28

PRZEWODNICZĄC
[Podpis]
 Marek Kinecki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017r.

Klasyfikacja budżetowa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
	Dział	Rozdział	celowe	podmiotowe
	010	01008		10.000
	600	60014	1.500.000	
	600	60016	200.000	
	750	75095		30.000
	754	75412		30.000
	801	80101		280.000
	801	80104	120.000	
	801	80104		900.000
	801	80104		852.750
	801	80149		560.000
	801	80149		30.000
	801	80150		20.000
	851	85195		27.000
	852	85228		245.000
	854	85412		27.000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2017r.

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział 010 Rozdział 01095 [usługi związane z naprawami dróg wiejskich oraz usługami związanymi z naprawami w świetlicach wiejskich]	Dział 010 Rozdział 01095 [zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją życia kulturalnego na wsi, zakup środków żywności oraz zakup materiałów do remontu dróg]		PLAN OGÓŁEM
	§ 4300	§ 4210	§ 4220	
Sołectwo Albertowsko	7.500	650	1.500	9.650
Sołectwo Biała Wieś	3.000	2.850	1.500	7.350
Sołectwo Borzysław	3.000	5.350	1.500	9.850
Sołectwo Ptazkowo	6.000	3.150	1.500	10.650
Sołectwo Rojewo	3.000	1.800	1.500	6.300
Sołectwo Słocin	8.000	1.150	1.500	10.650
Sołectwo Chrustowo	1.500	5.050	0	6.550
Sołectwo Czarna Wieś	8.000	450	1.500	9.950
Sołectwo Grąblewo	3.000	5.150	1.500	9.650
Sołectwo Kobylniki	3.000	3.850	1.500	8.350
Sołectwo Kurowo	4.000	1.850	1.500	7.350
Sołectwo Kąkolewo	3.000	5.150	1.500	9.650
Sołectwo Snowidowo	3.000	5.050	1.500	9.550
Sołectwo Sworzyce	1.000	4.650	1.500	7.150
Sołectwo Zdrój	2.000	7.650	1.500	11.150
Sołectwo Lasówki	0	2.350	0	2.350
Sołectwo Woźniki	0	2.850	0	2.850
OGÓŁEM	59.000	59.000	21.000	139.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Małgorzata Kinecka
Małgorzata Kinecka

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXVIII/190/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

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

wyszczególnienie	§	Kwota w zł.
Dochody – ogółem		100.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
- wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) opłaty za wycinkę drzew)	0690	100.000,00
Wydatki – ogółem		100.000,00
w tym:		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	45.000,00	
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	45.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	15.000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzewów i drzew)	4210	15.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		
	40.000,00	
- nagrody konkursowe -zakup nagród na konkursy ekologiczne -3.000zł.	4190	3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny – 2000zł., doposażenie Centrum Edukacyjno- Ekologicznego Pod Chmurką-8.000zł.)	4210	10.000,00
- zakup środków żywności – zakup środków żywności na konkursy ekologiczne -2.000zł.	4220	2.000,00
- zakup usług pozostałych Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Na zieloną nutkę”, Wiosenny Balik Ekologiczny, Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Festyn Ekologiczno-Rodzinny i Wieczór Ekologiczny-5.000zł.) doposażenie Centrum Edukacyjno -Ekologicznego Pod Chmurką – 20.000zł.	4300	25.000,00

Przewodniczący
Tadeusz Konecki
Marek Konecki

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVIII/189/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016r.

**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 2017r.					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Wydanki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			z tego:		
				5	6	7	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem (9+10+11)	pozostałe	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na wnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem		201.714,31	6.722,00	194.992,31	127.184,88	6.722,00			6.722,00	120.462,88				120.462,88
1.1	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu														
	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023														
	Razem wydatki	710/71012	67.220,00	6.722,00	60.498,00	50.200,00	6.722,00			6.722,00	43.478,00				43.478,00
	Z tego w 2016		17.020,00	0,00	17.020,00										
	Z tego w 2017		50.200,00	6.722,00	43.478,00	50.200,00	6.722,00			6.722,00	43.478,00				43.478,00

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	2.304.852,10	521.942,67	1.782.909,43	2.142.572,67	434.192,67	434.192,67	1.708.380,00	1.708.380,00
--	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

PRZEMOJNICTWO
Przemojny
 WŁAŚCICIEL
 Marek Kinecki