

UCHWAŁA NR 648/2017
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 289.338.175,05 zł. zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

- a) bieżące w kwocie 239.040.175,05 zł.
- b) majątkowe w kwocie 50.298.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 297.838.175,05 zł. zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

- a) bieżące w kwocie 192.688.175,05 zł.
- b) majątkowe w kwocie 105.150.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8.500.000 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytu w kwocie 8.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.320.067,60 zł., z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 320.067,60 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 320.067,60 zł.,
- b) kredyty w kwocie 21.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 12.500.000,00 zł.,
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.500.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12.820.067,60 zł., z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 10.885.000,00 zł.,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.935.067,60 zł., zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2018 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 105.150.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 50.737.471,47 zł zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w Załączniku nr 3.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 905.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 635.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - do wysokości 12.500.000,00 zł.
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 8.500.000,00 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania nowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- c) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz pochodnymi z wyłączeniem przeniesień między działami.
- d) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych zadań inwestycyjnych, niepowodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	majątkowe	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	19 550 000,00	50 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 550 000,00	50 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 035 000,00	5 485 000,00	0,00	11 550 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 035 000,00	5 485 000,00	0,00	11 550 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
710			Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	857 881,00	495 881,00	17 000,00	362 000,00	362 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 881,00	267 881,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 781,00	267 781,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	18 000,00	17 000,00	362 000,00	362 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	150 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
	75416		Straż Miejska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 038 964,00	132 038 964,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 780 000,00	39 780 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 795 000,00	17 795 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 193 964,00	72 193 964,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 993 964,00	68 993 964,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	42 762 858,00	42 762 858,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 497 714,00	42 497 714,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 497 714,00	42 497 714,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 144,00	235 144,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 144,00	235 144,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 336 000,00	5 336 000,00	556 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	549 000,00	549 000,00	534 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 290 300,00	2 290 300,00	138 500,00	0,00	0,00
	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.	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 100,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	940 400,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	188 500,00	188 500,00	138 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 473 600,00	43 473 600,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 515 000,00	30 515 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	30 495 000,00	30 495 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 958 600,00	12 958 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 818 000,00	12 818 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 400 667,05	6 537 667,05	264 667,05	12 863 000,00	12 863 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00	9 583 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 583 000,00	0,00	0,00	9 583 000,00	9 583 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 667,05	264 667,05	264 667,05	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 667,05	264 667,05	264 667,05	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 293 000,00	13 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 111 500,00	400 500,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00
	92116		Biblioteki	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 121 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 121 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00
		92195	Pozostała działalność	2 890 000,00	300 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
			OGÓŁEM	289 338 175,05	239 040 175,05	986 967,05	50 298 000,00	38 748 000,00
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				43 731 686,00				
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				920 500,00				
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				39 734 967,05				
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				350 000,00				
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				5 850 000,00				

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	52 046 000,00	8 196 000,00	8 196 000,00	0,00	8 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 850 000,00	43 850 000,00	26 000 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	47 066 000,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	42 200 000,00	26 000 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766 000,00	3 766 000,00	3 766 000,00	0,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
	60095		Pozostała działalność	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 780 500,00	4 392 500,00	3 692 500,00	112 500,00	3 580 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 388 000,00	8 388 000,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 030 500,00	3 692 500,00	3 692 500,00	112 500,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 000,00	8 338 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 638 100,00	1 638 100,00	1 625 500,00	1 225 500,00	400 000,00	0,00	600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 370 600,00	1 370 600,00	1 370 000,00	1 200 000,00	170 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składowi na ubezpieczenia społeczne	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składowi na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składowi na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	18 049 281,00	16 877 281,00	16 490 281,00	11 868 025,00	4 622 256,00	0,00	365 000,00	22 000,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	472 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 781,00	267 781,00	267 781,00	261 025,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 025,00	217 025,00	217 025,00	217 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	378 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 162 500,00	13 462 500,00	13 437 500,00	10 325 000,00	3 112 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	160 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	955 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 605 200,00	2 605 200,00	2 518 200,00	2 089 000,00	429 200,00	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 427 500,00	15 377 500,00	8 354 500,00	6 945 000,00	1 409 500,00	7 000 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 381 000,00	1 381 000,00	1 191 000,00	1 100 000,00	91 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 421 000,00	6 421 000,00	6 319 000,00	5 216 000,00	1 103 000,00	75 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 616 000,00	3 616 000,00	814 000,00	694 000,00	120 000,00	2 800 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 719 100,00	4 719 100,00	4 191 100,00	3 768 000,00	423 100,00	456 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 500,00	364 500,00	363 500,00	311 000,00	52 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 600,00	62 600,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 240 000,00	1 040 000,00	875 000,00	327 000,00	548 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna i sport	8 900 917,58	7 000 917,58	1 400 917,58	28 500,00	1 372 417,58	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 700 917,58	3 700 917,58	1 400 917,58	28 500,00	1 372 417,58	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 417,58	112 417,58	112 417,58	0,00	112 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			297 838 175,05	192 688 175,05	116 386 853,58	64 029 625,00	52 357 228,58	26 026 000,00	46 954 850,00	1 070 471,47	2 250 000,00	105 150 000,00	105 150 000,00	49 667 000,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			43 731 686,00											
Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE			50 737 471,47											
Wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 850 000,00											
Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: 90019/4300 i 4430 - kwota 150.000 zł i 90005/6230 - kwota 200.000			350 000,00											
				Dotacje celowe	Razem									
Dotacje razem z celowymi na inwestycje			26 026 000,00	2 800 000,00	28 826 000,00									

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018	%
A. DOCHODY (A1+A2)	289 338 175,05	110,28%
A1. Dochody bieżące	239 040 175,05	108,93%
A2. Dochody majątkowe	50 298 000,00	117,20%
B. WYDATKI (B1 + B2)	297 838 175,05	108,74%
B1. Wydatki bieżące	192 688 175,05	104,72%
B2. Wydatki majątkowe	105 150 000,00	116,96%
C. WYNIK (A-B)	-8 500 000,00	
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	8 500 000,00	
D1. Przychody ogółem	21 320 067,60	120,00%
z tego:		
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	21 000 000,00	120,00%
na finansowanie planowanego deficytu	8 500 000,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	12 500 000,00	
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00	
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych		
D1.5. Papiery wartościowe		
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.		
D1.8. Inne źródła w tym:	320 067,60	
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	320 067,60	
na pożyczki (udzielone)	0,00	
D2. Rozchody ogółem	12 820 067,60	125,15%
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	10 885 000,00	
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	1 935 067,60	
D2.4.		
D2.5. Lokaty w bankach		
D2.6. Wykup papierów wartościowych		
D2.7. Wykup obligacji samorządowych		
D2.8. Inne cele		

Plan zadań majątkowych na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:			Uwagi
				Środki własne	Kredyty/ Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 350 000,00	1 350 000,00			Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi nr 1504W w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	16 200 000,00	7 700 000,00	8 500 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2017 roku - drogi, chodniki, parkingi, destruk. Ewidencja dróg gminnych. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki), oznakowanie pionowe miasta. Zakup płyt MON wraz z usługą położenia. Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych: Natolin ul. Kornelii, Książenice ul. Źródłana, Marsyńskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Szwedzka, ul. Zacisze, ul. Akwarelowa, ul. Żwirowa, ul. Rieczna, ul. Ogrodowa, ul. Olszowa Książenice, ul. Kierlańczyków (w tym parking), ul. Batoiego i ulice boczne, ul. Warszawska i Emili Plater, ul. Wioślarska, rejon Piaskowej m.in. ul. Myśliwska, przebiecie ul. Żwirki i Wigury, ul. Bojanka Nakładki w ulicach: ul. Bairda, Langiewicza i ulice boczne, Żydowska, Łąki okolice kościoła, droga w Kłodnie Starym. Położenie nawierzchni z destruktu w ul. Słodka i Błękitna w Odrano Woli, ul. Meksykańska i Fińska w Janinowie, ul. Polarna i ul. Strumykowa w Kozerkach, ul. Orzechowa, Kalinowa i Choinowa w Czarnym Lesie, droga w Zabłotni, droga Izdebno Kościelne, ul. Wronia i Krucza w Mościskach, ul. Puchacza, Kawki i Czajki w Szczęsnym, ul. Konwaliowa, Poranna, Tulipanowa, Irysowa, Przyleśna i Czerwonych Maków w Kozerach Nowych, ul. Pawia w Mościskach, Budowa drogi gminnej nr 150231W (ul. Królcica i ul. Drozda) w miejscowościach Adamowizna, Odrano Wola i Szczęśne w Gminie Grodzisk Mazowiecki Chodniki : ul. Szkolna, ul. Uroczna w Kozerach Koszty niekwalifikowane z projektu budowa ścieżek rowerowych i parkingów kwota łączna 300.000 zł. w tym m.in. stacje rowerowe
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	11 000 000,00	3 500 000,00		7 500 000,00	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Projekt realizowany ze środków UE
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	15 000 000,00	3 000 000,00		12 000 000,00	Budowa parkingu wielopoziomowego na ul. Traugutta i parkingu przy ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. Projekt realizowany ze środków UE razem z Żyrardowem.
600	60095	Zakup i montaż parkometrów	300 000,00	300 000,00			Zakup, montaż i modernizacja parkometrów na potrzeby płatnych stref parkowania
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	1 700 000,00	1 700 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2017 roku. Modernizacja placów istniejących, budowa placów zabaw na terenach wiejskich. Budowa placów zabaw i placów aktywności fizycznej na osiedlu "Kopernik" W tym mała architektura.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	3 000 000,00	3 000 000,00			Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe (świetlica "Łąki"), obwodnica, stawy.
700	70005	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 500 000,00	3 200 000,00		300 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2017 roku. Budowa świetlic sołeckich we wsi Chlebia, Szczęśne, Krasznica Wola, Opypy, Mościska, Zabłotnia oraz w Grodzisku Maz. ul. Ordona
750	75095	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	472 000,00	110 000,00		362 000,00	Zakup sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki	500 000,00	500 000,00			Budowa budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim - poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców
754	75495	Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	150 000,00	150 000,00			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.

1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi e Gminie Grodzisk Mazowiecki	396 000,00	84 000,00		312 000,00	Budowa systemu alarmowego i wpięcie w system ogólny krajowy - syreny, megafony, aplikacje i sprzęt informatyczny. Projekt realizowany ze środków UE
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	3 500 000,00	3 500 000,00			Rozliczenie prac w Szkole na ul. Westfala 2 . Ogłoszenie przetargu na modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (hala sportowa). Modernizacja pozostałych szkół podstawowych w ramach potrzeb. Hala sportowa Izdebno Kościelne. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 na ul. Westfala
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki	300 000,00	300 000,00			Modernizacja i rozbudowa istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym m.in. Przedszkole nr 7.
801	80104	Budowa Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	2 700 000,00	2 700 000,00			Budowa nowego przedszkola na ul. Okrężnej i budowa przedszkola kontenerowego
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00	50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	200 000,00	200 000,00			Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - zakup sprzętu medycznego i informatycznego.
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki	6 805 000,00	1 119 000,00		5 686 000,00	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez wykonanie nasadzeń w 25 lokalizacjach. Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez : a) instalację elementów małej architektury, b) utworzenie nowych ścieżek pieszych i rowerowych, c) instalację urządzeń placów zabaw dla dzieci, d) instalację urządzeń zewnętrznych siłowni. W tym §6050 - 200.000
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	4 985 000,00	1 088 000,00		3 897 000,00	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez wykonanie parku przy ul. Bałtyckiej / ul. Piśsudskiego, parku przy ul. Ordona / ul. Chlewińskiej, ogródka seniora ul. Bairda, skweru ul. Teligi / ul. 3 Maja, skweru ul. Sadowa / ul. Grunwaldzka, skarp przy ul. Bałtyckiej, skarp przy ul. Okulickiego oraz zielen wokół Grodziskiej Oczyszczalni Ścieków, i zielen przyuliczna: ul. Armii Krajowej, ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka, ul. Średnia, ul. Szeroka. W tym §6050 - 500.000
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00	400 000,00			Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	2 000 000,00	2 000 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2017 roku Prace modernizacyjne, kablowne, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi. Osiedle "Kopernik"
900	90095	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	4 450 000,00	1 700 000,00		2 750 000,00	Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw. W tym §6050 - 500.000
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	1 350 000,00	1 350 000,00			Prace projektowe pod inwestycje na 2018 rok i 2019 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
921	92120	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne	4 121 000,00	1 000 000,00		3 121 000,00	Odnowienie zabytkowego budynku "Willa Niespodzianka". Renowacja zabytkowego dworku rodziny Chelmońskich wraz z otoczeniem w Adamowiznie gmina Grodzisk Maz. (własność gminy).
921	92195	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	13 000 000,00	13 000 000,00			Budowa centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy - kontynuacja inwestycji
921	92195	Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	260 000,00	260 000,00			Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - 2 bazy rowerowe.

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym	500 000,00	100 000,00		400 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izdebnie Kościelnym
921	92195	Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim	3 138 000,00	948 000,00		2 190 000,00	Zakup sprzętu informatycznego, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby działalności Biblioteki. Ośrodka Kultury w obiektach gminnych - m.in. "PKP", "Mediateka"
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	0,00		Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego na Al. Mokronoskich w Grodzisku Maz.	1 200 000,00	1 200 000,00			Modernizacja boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej oraz oświetlenia na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	2 273 000,00	2 273 000,00			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00			Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura
700	70005	Zakupy dla sołectw gminnych w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	138 000,00	138 000,00			Zakup wyposażenia do świetlic sołeckich i placów sołeckich oraz do modernizacji tych obiektów.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	550 000,00	550 000,00			Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP. Zakup samochodu dla OSP Grodzisk Maz.
754	75416	Straż Miejska	35 000,00	35 000,00			Zakupy na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu.
750	75023	Urząd Miejski	700 000,00	700 000,00			Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu i kotłowni, zakup klimatyzatorów, sprzętu biurowego. Zakup 2 samochodów.
921	92109	Ośrodek Kultury	400 000,00	400 000,00			Modernizacja obiektów Centrum kultury, muzeum, zakupy dla radia Bogoria. Zakup samochodu.
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000,00	400 000,00			Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, zakup samochodu.
		O G Ó Ł E M	105 150 000,00	58 132 000,00	8 500 000,00	38 518 000,00	

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2018 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (90% UE)	710 71095 BIEŻĄCE	36 000,00	3 600,00	32 400,00	36 000,00	12 000,00	0,00	1 200,00	10 800,00
E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	750 75095 BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE	1 528 150,00	305 630,00	1 222 520,00	1 528 150,00	494 000,00	0,00	115 000,00	379 000,00
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90004 MAJĄTKOWE	6 805 891,09	1 105 883,66	5 700 007,43	6 805 891,09	6 805 000,00	0,00	1 119 000,00	5 686 000,00
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90004 MAJĄTKOWE	5 535 000,00	1 195 000,00	4 340 000,00	5 535 000,00	4 985 000,00	0,00	1 088 000,00	3 897 000,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	3 500 000,00	7 500 000,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	17 000 000,00	3 800 000,00	13 200 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	12 000 000,00
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne */ Program realizowany przy udziale środków z UE (69% UE)	921 92120 MAJĄTKOWE	6 365 000,00	2 150 000,00	4 215 000,00	6 365 000,00	4 121 000,00	0,00	1 000 000,00	3 121 000,00
Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym */ Program realizowany przy udziale środków z UE (69% UE)	921 92195 MAJĄTKOWE	801 000,00	249 000,00	552 000,00	801 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno- edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	921 92195 MAJĄTKOWE	3 252 000,00	1 185 000,00	2 067 000,00	3 252 000,00	3 138 000,00	0,00	948 000,00	2 190 000,00
Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (95% UE)	801 80101 BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE	688 550,00	37 350,00	651 200,00	688 550,00	272 000,00	0,00	16 000,00	256 000,00
Blżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF */ Program realizowany przy udziale środków z UE (95% UE)	801 80195 BIEŻĄCE	37 140,00	7 140,00	30 000,00	37 140,00	27 600,00	0,00	5 600,00	22 000,00
Aktywna Rodzina */ Program realizowany przy udziale środków z UE (100% UE)	852 85295 BIEŻĄCE	276 774,00	0,00	276 774,00	276 774,00	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
Szkoła bliżej nauki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (90% UE)	801 80101 BIEŻĄCE	300 000,00	15 000,00	285 000,00	300 000,00	287 000,00	0,00	9 000,00	278 000,00
Projekt CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki energetycznej */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90005 BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE	746 025,00	111 903,75	634 121,25	746 025,00	311 371,47	0,00	46 704,42	264 667,05
Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi e Gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	754 75495 MAJĄTKOWE	540 000,00	124 000,00	416 000,00	540 000,00	396 000,00	0,00	84 000,00	312 000,00
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	900 90095 MAJĄTKOWE	6 125 000,00	2 020 000,00	4 105 000,00	6 125 000,00	4 450 000,00	0,00	1 700 000,00	2 750 000,00
Razem		61 036 530,09	15 809 507,41	45 227 022,68	61 036 530,09	51 937 471,47	0,00	12 732 504,42	39 204 967,05
					w tym: 90004/6050	-700 000,00			refundacja 2017
					90095/6050	-500 000,00			
					Razem	50 737 471,47			Razem
									39 734 967,05

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	880 000,00		851	85154	670 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	210 000,00
Ogółem			880 000,00				880 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)	wydatki bieżące							Razem wydatki bieżące na 2018 rok	wydatki inwestycyjne	Razem wydatki inwestycyjne na 2018 rok	Razem wydatki na 2018 rok	Przeznaczenie
			600	700	754	801	900	921	926		700			
			60016/4210/4270/4300	70005/4210/4300/4270/4170	75495/4210/4300	80195/4210/4300	90004/4210/4300	92195/4210/4300	92695/4210/4300		70005/6060			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Adamowizna	42 708,20						37 000,00	5 708,20	42 708,20		0,00	42 708,20	Zakup kreatywnego placu zabaw dla dzieci w sołectwie, zorganizowanie imprez okolicznościowych: "Dzień Dziecka", "Dzień Matki", zorganizowanie spływu kajakowego, zorganizowanie kina plenerowego oraz konkursów sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanie wyjazdu na łowisko i zawody wędkarskie, zorganizowanie konkursu kulinarnego i wyjazdu integracyjnego.
2	Adamów, Żuków	16 869,74		5 869,74						5 869,74	11 000,00	11 000,00	16 869,74	Doposażenie placu zabaw w świetlicy sołeckiej, zakup usług remontowych i naprawczych do wyposażenia świetlicy i placu zabaw.
3	Chlebnia	25 881,17		18 881,17				7 000,00		25 881,17		0,00	25 881,17	wynagrodzenie opiekuna świetlicy sołeckiej, doposażenie świetlicy i zakup materiałów eksploatacyjnych, zorganizowanie konkursu dożynkowego w sołectwie, zakup usług prowadzenia zajęć w świetlicy oraz materiałów niezbędnych do ich prowadzenia, serwis urządzeń technicznych, naprawa podestów oraz fundamentów przy ogrodzeniu świetlicy, utrzymania terenu wokół świetlicy.
4	Chrzanów Duży	22 165,56		10 400,00				8 600,00	3 165,56	22 165,56		0,00	22 165,56	Zorganizowanie dla dzieci konkursu literackiego "Chrzanowskie rymowanki" połączonego z wyjazdem edukacyjnym do Energy Landii, zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości, wynagrodzenie opiekuna świetlicy sołeckiej, koszty napraw, serwisu urządzeń technicznych w sołectwie, zorganizowanie konkursu wiedzy o pływaniu i bezpiecznym zachowaniu w wodzie oraz udzieleniu pierwszej pomocy połączonego z wyjazdem edukacyjnym.
5	Chrzanów Mały	26 991,58	1 500,00	9 791,58			2 000,00	4 700,00	9 000,00	26 991,58		0,00	26 991,58	Zorganizowanie pikniku sportowego rodzinnego, doposażenie świetlicy sołeckiej, zorganizowanie spotkania wielkanocnego, wynagrodzenie opiekuna świetlicy sołeckiej, utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup płyt ażurowych na drodze w sołectwie, remont kapliczki zabytkowej na terenie gminnym sołectwa.
6	Czarny Las	28 913,45			1 500,00			21 078,45	6 335,00	28 913,45		0,00	28 913,45	Zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego "Poznaj kulturę Ziemi Kurpiowskiej", zorganizowanie warsztatów malowania porcelany, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Muzeum Minerali i Skamieniałości, Muzeum zabawek itp., zorganizowanie pikniku edukacyjno-ekologicznego oraz festynu "Nasze Wsie Naszą Dumą", zorganizowanie przedsięwzięcia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, szkolenia pierwszej pomocy, zakup urządzeń sportowych.
7	Izdebno Kościelne	25 624,92		6 000,00				19 624,92		25 624,92		0,00	25 624,92	Porządkowanie i rewitalizacja placu zabaw i skweru w sołectwie, zakup odkurzacza do śniegu, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Biskupina "Prowadzenie gospodarstw agroturystycznych", zorganizowanie festynu "Dni Izdebna", udział w spektaklu teatralnym.
8	Izdebno Nowe	12 129,13	12 129,13							12 129,13		0,00	12 129,13	Utworzenie drogi gimnej nr 103 destruktem asfaltowym.
9	Janinów	31 903,03		4 500,00		3 000,00		24 403,03		31 903,03		0,00	31 903,03	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci, zakup garażu blaszanego i namiotu na potrzeby sołectwa, zorganizowanie spotkania rodzinnego z zabawami i konkursami "Dzień Janinowa", obsługa strony internetowej sołectwa, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa na "Ziemie Wrocławską", zorganizowanie konkursu wigilijnego.
10	Mościska	19 731,19						19 731,19		19 731,19		0,00	19 731,19	Zorganizowanie przedsięwzięcia edukacyjnego-historia i kultura Ziemi Świętokrzyskiej oraz Kaliskiej, zorganizowanie pikniku edukacyjnego "Nasze Wsie Naszą Dumą".
11	Kady	34 380,10		5 380,10				29 000,00		34 380,10		0,00	34 380,10	Zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa, zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do muzeów, teatrów, zakup doposażenia świetlicy sołeckiej - nagłośnienie, projektor.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Kałużyn	37 967,59		1 500,00				30 467,59	6 000,00	37 967,59		0,00	37 967,59	Zorgazniowanie szkolenia nauki pływania kajakiem, zorganizowanie wyjazdu do teatru, naprawa pokrycia dachowego, wyjazdy kulturalno-edukacyjne.
13	Kozerki	36 643,64						36 643,64		36 643,64		0,00	36 643,64	Zorganizowanie konkursu wiedzy o Kozerkach wraz z wyjazdem integracyjnym, zorganizowanie spotkań i festynów okolicznościowych " Dzień Dziecka", "Dzień Kobiet", spotkanie wigilijne, i wielkanocne, integracyjnych, w tym gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy sportowe, pokazy rzemiosła wiejskiego,
14	Kozery	32 031,15		8 831,15				23 200,00		32 031,15		0,00	32 031,15	Naprawa i konserwacja namiotów i urządzeń sołeckich, doposażenie placu zabaw w sołectwie, zorgazniowanie pikniku wiejskiego, udział w pikniku "Nasze wieś naszą dumą", zakup tablic informacyjnych dla sołectwa, zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturalnego w związku z wytwarzaniem wieńców dożynkowych.
15	Kozery Nowe	16 442,66				8 442,66		8 000,00		16 442,66		0,00	16 442,66	Zorganizowanie wyjazdu mieszkańców sołectwa do Ziemi Kieleckiej, zorganizowanie festynu sołeckiegoz konkursami sportowo-rekreacyjnymi "Powitania Lata".
16	Kraśnicza Wola	23 446,80		1 077,00				4 836,80	2 500,00	8 413,80	15 033,00	15 033,00	23 446,80	Budowa altanki przeznaczonej na miejsce spotkań sołeckich, zakup materiałów na potrzeby świetlicy sołeckiej, zorganizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych wspierających politykę prorodziną "Mama, tata i ja", zakup materiałów i usług poszerzających ofertę świetlicy sołeckiej.
17	Książenice	42 708,20		16 200,00				9 008,20		25 208,20	17 500,00	17 500,00	42 708,20	Zagospodarowanie terenu wokół altany przy OSP Książenice, zakup materiałów i usług poszerzających ofertę świetlicy sołeckiej, Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie świetlicy OSP, organizacja spotkania "Przywitania lata" dla mieszkańców Książenic.
18	Kłudno Nowe	12 769,75		2 800,00				9 969,75		12 769,75		0,00	12 769,75	Zorgazniowanie konkursu dla dzieci o tematyce mikołajkowo-choinkowej, Zorganizowanie festynu rodzinnego, Zorganizowanie Dnia Dziecka, Utrzymanie techniczne sprzętów powierzonych sołectwu, wynagrodzenie opiekuna świetlicy sołeckiej.
19	Kłudno Stare	16 100,99		2 500,00				13 600,99		16 100,99		0,00	16 100,99	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy sołeckiej, zorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych "Dnia Dziecka", "Zakończenie lata", "Dzień Kobiet", "Mikołajki".
20	Kłudzienko	14 392,66						14 392,66		14 392,66		0,00	14 392,66	Zorganizowanie spotkań sołeckich, wydarzeń kulturalno-artystycznych wraz z konkursami i zawodami sporto-rekreacyjnymi dla mieszkańców sołectwa.
21	Tłuste	15 844,74						15 844,74		15 844,74		0,00	15 844,74	Zorganizowanie "Dnia Dziecka", zorganizowanie festynu sołeckiego z konkursami, zawodami sportowymi, amimacjami dla dzieci, zorganizowanie wieczoru wigilijnego, udział w spektaklu teatralnym.
22	Makówka	22 421,81		1 700,00				8 421,81		10 121,81	12 300,00	12 300,00	22 421,81	zakup urządzeń sportowych na plac zabaw "Piknikowo", modernizacja placu zabaw "Piknikowo", zorganizowanie festynu sołeckiego na Dzień Dziecka, zorganizowanie spotkania mieszkańców -Kultura i tradycja regionalna.
23	Marynin	21 225,98								0,00	21 225,98	21 225,98	21 225,98	Dokończenie budowy altany z utwardzeniem wokół i doposażeniem.
24	Natolin	32 799,90		15 000,00				7 000,00	4 000,00	26 000,00	6 799,90	6 799,90	32 799,90	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy sołeckiej, doposażenie świetlicy oraz wymiana mebli i akcesoriów, zorganizowanie wyjazdu sportowego na spływ kajakowy rzeką Świder, zorganizowanie pikniku rodzinnego, kontynuacja budowy wiaty ogrodowej na terenie świetlicy sołeckiej.
25	Odrano Wola	42 708,20						28 100,00	14 608,20	42 708,20		0,00	42 708,20	Zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego, zorganizowanie Dnia Dziecka w sołectwie, zorganizowanie spływu kajakowego, zorganizowanie rajdu rowerowego, zorganizowanie festu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego"Poznajemy dzieje i tradycję naszych przodków", zorganizowanie mikołajek dla najmłodszych.
26	Opypy	42 708,20						5 000,00		5 000,00	37 708,20	37 708,20	42 708,20	Modernizacja dwóch placów sołeckich tj. Różanej i Paprociowej Polany.
27	Radonie	34 721,77	9 121,77	3 500,00				22 100,00		34 721,77		0,00	34 721,77	Zorganizowanie kina plenerowego, zorganizowanie pikniku rodzinnego "Dzień Dziecka", zakup tłucznia i naprawa nawierzchni placu i drogi dojazdowej do świetlicy, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego, zakup składanych zestawów ławek i stołów, zorganizowanie konkursu mikołajkowego dla dzieci.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Szczęsne	33 397,81		21 397,81				12 000,00		33 397,81		0,00	33 397,81	Zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców dla sołectwa, doposażenie świetlicy sołeckiej w sprzęty AGD i RTV.
29	Urszulin	12 342,67		8 842,67					3 500,00	12 342,67		0,00	12 342,67	Serwis urządzeń technicznych, zakup grilla, modernizacja altany, wyposażenie miejsca estradowego na placu sołeckim, zorganizowanie festynu wraz z konkursami sportowo-rekreacyjnymi.
30	Wężyk	10 847,88						10 847,88		10 847,88		0,00	10 847,88	Zorganizowanie dwóch wyjazdów kulturalno-edukacyjnych, miejsc pamięci historycznej i zabytków Polski.
31	Władków	16 357,24		1 600,00				14 757,24		16 357,24		0,00	16 357,24	Zakup garażu blaszanego na sprzęt sołectwa, zorganizowanie spotkania mieszkańców sołectwa "Dzień z sąsiadem przy ognisku", zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa na "Ziemie Wrocławską". Zorganizowanie spotkania Wigilijnego dla najmłodszych.
32	Wólka Grodziska	21 055,14		1 200,00				19 855,14		21 055,14		0,00	21 055,14	Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do "Ziemii Kieleckiej", serwis urządzeń sołeckich, zorganizowanie spotkania wigilijnego z nagrodami dla dzieci, zorganizowanie festynu dla mieszkańców.
33	Zabłotnia	16 613,49		4 000,00				12 613,49		16 613,49		0,00	16 613,49	Zorganizowanie wyjazdu studyjnego "Dzień Ziemi", wyposażenie świetlicy sołeckiej do prowadzenia zajęć, serwis urządzeń technicznych, remont świetlicy sołeckiej.
34	Zapole	10 249,97		3 000,00				7 249,97		10 249,97		0,00	10 249,97	Zakup nagłośnienia na potrzeby zebrań i spotkań sołeckich, zakup grilla na potrzeby pikników i spotkań mieszkańców, zorganizowanie spotkania piknikowego mieszkańców sołectwa na okoliczność rocznicy powstania sołectwa.
	Razem	853 096,30	22 750,90	153 971,22	1 500,00	11 442,66	2 000,00	485 047,48	54 816,96	731 529,22	121 567,08	121 567,08	853 096,30	Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

Planowane dotacje do udzielenia w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji / w zł /			Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	750 000,00	0,00	700 000,00	50 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 700 000,00	0,00	3 300 000,00	400 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, zakup samochodu.
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	5 200 000,00	4 800 000,00	0,00	400 000,00	Modernizacja obiektów Centrum kultury, muzeum, zakupy dla radia Bogoria. Zakup samochodu.
4	921	92116	Biblioteka	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Powiat Grodziski - drogi	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
6	851	85111	Powiat Grodziski - Szpital	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
7	801	80103 80104 80106	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE								
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
2	801	80103	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	
4	801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazja	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
6	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	
8	855	85505	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
9	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE								
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Realizacja programu bezpieczeństwo na drogach
			realizacja programu bezpieczeństwo na drogach					
2	851	85149 85154 85195	OCHRONA ZDROWIA	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
			realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień					
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
			integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych					
4	900	90095	OCHRONA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	0,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych,
			ekologii i ochrony zwierząt					
5	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
			organizacja imprez kulturalno-patriotycznych					
			kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury					
6	926	92695	KULTURA FIZYCZNA	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
			imprez sportowo-rekreacyjnych,					
			prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą					
ZABYTKI								
1	921	92120	Ochrona zabytków	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
			Prace konserwatorskie i remontowe zabytków					
OCHRONA ŚRODOWISKA								
1	900	90005	Ochrona powietrza	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
			Dotacja na wymianę piecy węglowych					
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				28 826 000,00	18 231 000,00	4 000 000,00	6 595 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe				2 800 000,00				
w tym dotacje na zadania bieżące				26 026 000,00				

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.18	Dochody	Wydatki bieżące	Stan środków pieniężnych na 31.12.18
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 5			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Książenicach			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
9	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
10	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
11	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Razem			0,00	62 000,00	62 000,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody							Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Ogółem	w tym :							
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	cel dotacji		
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	5 738 681,99	750 000,00	700 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	50 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura	5 738 681,99	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	8 290 000,00	3 700 000,00	3 300 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	400 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, zakup samochodu.	8 290 000,00	0,00
		92601									
Ogółem			14 028 681,99	4 450 000,00	4 000 000,00		0,00	450 000,00		14 028 681,99	0,00

UZASADNIENIE do autopoprawki projektu budżetu na 2018 rok

W związku z otrzymaniem pisma z MUW nr FIN-I.3111.16.109.2017 o skorygowaniu planu dotacji na 2018 rok (-3.400 zł) i jednocześnie z uwagi na nie uzyskanie środków ze „Schetynówki” na modernizację ul. Królicza i ul. Drozda (-3.000.000 zł.), dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach gminy zmniejszając per saldo budżet o kwotę 3.003.400,00 złotych w następujących pozycjach:

Dochody

Pozycja Planu	Było	Jest	Zmiana
852/85213/2010	112.200,00	93.300,00	-18.900,00
852/85213/2030	104.000,00	119.500,00	15.500,00
600/60016/6330	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Razem			-3.003.400,00

Wydatki

Pozycja Planu	Było	Jest	Zmiana
852/85213/4330 zlecone	112.200,00	93.300,00	-18.900,00
852/85213/4330 własne	104.000,00	119.500,00	15.500,00
600/60016/6050 majątkowe	19.200.000,00	16.200.000,00	-3.000.000,00
Razem			-3.003.400,00

Z uwagi na nie uzyskanie środków ze „Schetynówki” na modernizację ul. Królicza i ul. Drozda przesunięto kwotę wkładu własnego (3.200.000 zł.) na projekt Budowa dróg wraz z uzbrojeniem zwiększając wydatki na 2018 rok. Przedmiotowa inwestycja była poprzednio inwestycją „jednoroczną” obecnie będzie realizowana w ramach Budowy dróg w latach 2018-2019.

Budżet po w/w zmianach:

Budżet 2018	Było	Jest	Zmiana
Dochody:	292.341.575,05	289.338.175,05	-3.003.400,00
Bieżące	239.043.575,05	239.040.175,05	-3.400,00
Majątkowe	53.298.000,00	50.298.000,00	-3.000.000,00
Wydatki	300.841.575,05	297.841.575,05	-3.003.400,00
Bieżące	192.691.575,05	192.688.175,05	-3.400,00
Majątkowe	108.150.000,00	105.150.000,00	-3.000.000,00
Wynik	-8.500.000,00	-8.500.000,00	0,00

Do zadania budowa dróg wraz z uzbrojeniem dopisano: ul. Bairda – nakładka i ul. Bojanka, koszty niekwalifikowane z projektu budowa ścieżek rowerowych i parkingów kwota łączna 300.000 zł. w tym m.in. stacje rowerowe