

ZARZĄDZENIE NR 211/2012
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

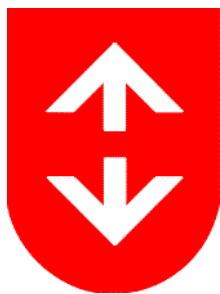
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński



GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

GRODZISK MAZOWIECKI - LISTOPAD 2012



CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA 2013 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010 nr 80 poz. 526),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej.
5. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2013 rok wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług – 4 % ,
 - wzrost wynagrodzenie w sferze budżetowej – 0 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
6. Przewidywanego wykonania dochodów Gminy w 2012 r. (dane na koniec września)
7. Aktualne unormowania prawne regulowane ustawami: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
8. Danymi odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych zaproponowanych Radzie Miejskiej do uchwalenia.
9. Informacjami komórek organizacyjnych i jednostek gminnych, a mianowicie:
 - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przewidywanych do zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy w 2013 r. oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi,
 - pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu, Straży Miejskiej oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,
 - aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,



- podpisanych przez Gminę umów na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy krajowych,

Projekt budżetu na 2013 rok opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale nr 691/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedłożony Radzie projekt uchwały budżetowej na 2013 rok przewiduje dochody w wysokości **151.431.477,00 zł** oraz wydatki w kwocie **142.517.260,00 zł**.

Planowana nadwyżka w kwocie **8.914.217,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Gmina na sfinansowanie rozchodów w kwocie **9.688.217,00 zł** w tym:

1. spłaty pożyczek – 1.953.217,00 zł.
2. spłaty kredytów - 7.735.000,00 zł.

planuje uzyskać następujące przychody w wysokości 774.000 zł. z tego:

- przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki) w kwocie 774.000,00 zł. na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

Szczegółowo przychody i rozchody przedstawia **Tabela nr 3** do projektu budżetu.



II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy pobierane są przez:

- Urząd Miejski,
- Urzędy Skarbowe,
- Ministerstwo Finansów,
- podległe jednostki budżetowe.

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat,
- udziałów w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- funduszy Unijnych,
- majątku gminy,
- pozostałych dochodów.

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2013 rok zakłada dochody w wysokości **151.431.477,00** zł, co stanowi spadek o 1,3 % w stosunku do planu 2012 r. Spadek wysokości dochodów w stosunku do 2012 roku spowodowany jest zmniejszeniem dochodów majątkowych a w szczególności wysokości dotacji z UE na inwestycje.

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2013 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE	138 541 477,00	91,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 890 000,00	8,5%
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY	151 431 477,00	100,0%

Prognozowane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały **w Tabeli nr 1**. Ponieważ prezentacja źródeł planowanych dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej może być niejasna, poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia:



Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2013 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	33 130 000,00	21,9%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (PIT i CIT)	47 573 378,00	31,4%
SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONY USTAWAMI	35 989 890,00	23,8%
ŚRODKI UE i INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH	7 590 000,00	5,0%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (sprzedaż, opłaty planistyczne, dzierżawy)	16 650 000,00	11,0%
POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, odsetki, ochrona środowiska, opłaty "śmieciowe")	10 498 209,00	6,9%
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY	151 431 477,00	100,0%

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Źródło pochodzenia dochodów podatkowych	Planowana kwota	% udział w dochodach ogółem
Podatek od nieruchomości	23 800 000	15,7%
Podatek rolny	490 000	0,3%
Podatek leśny	25 000	0,0%
Podatek od środków transportu	2 700 000	1,8%
Podatek od spadków i darowizn	500 000	0,3%
Opłata od posiadania psów	35 000	0,0%
Wpływy z opłaty targowej	700 000	0,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	1,8%
Wpływy z innych opłat	420 000	0,3%
Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	0,6%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	0,5%
Karta podatkowa	210 000	0,1%
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	33 130 000	21,9%

Podatek od nieruchomości w stosunku do planu roku bieżącego wzrasta o 4,2 %.
Założono na podstawie decyzji wymiarowych w br., przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu



maksymalnych stawek tego podatku na 2013 rok przeciętnie o 4,0 % oraz wykupem gruntów na terenie gminy przez nowe firmy.

Opłata od posiadania psów i opłata targowa zostały zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji tych dochodów w 2012 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej są pozycjami trudnymi do zaplanowania, dlatego też zaplanowano te dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W związku z zaobserwowaną na przestrzeni ostatnich lat tendencją zmniejszania się wpływów z podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, dochody te zostały zaplanowane na podstawie spływu tego podatku w III kwartałach br.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2013 r.	% udział w dochodach ogółem
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	44 573 378	29,4%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	3 000 000	2,0%
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	47 573 378	31,4%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie tych dochodów dla naszej gminy. Z powyższego pisma wynika, że planowane udziały w podatku PIT wzrosną w stosunku do planu roku bieżącego o 9,1 %, nominalny wzrost wyniesie 3.715.485,00 zł. Podatek ten realizowany jest od dochodów mieszkańców zameldowanych na terenie naszej gminy, od których gmina otrzymuje 37,42 % zapłaconego podatku.

Udział gminy w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów z roku bieżącego. Obecnie gmina otrzymuje 6,71% zapłaconego podatku przez firmy oraz oddziały osób prawnych działających na naszym terenie.



3. Subwencje i dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami oraz zadań własnych

Źródło pochodzenia dochodów z subwencji i dotacji	Planowana kwota na 2013 r.	% udział w dochodach ogółem
Subwencja oświatowa	25 470 314	16,8%
Subwencja równoważąca	163 252	0,1%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	8 594 024	5,7%
Pozostałe dotacje na zadania zlecone i własne (Urząd, spis wyborców, obrona cywilna,)	1 762 300	1,2%
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI I DOTACJI	35 989 890	23,8%

Powyższe dochody wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemne informacje dysponentów tych środków tj. Ministerstwa Finansów w odniesieniu do planowanej kwoty subwencji oświatowej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Wzrost subwencji oświatowej na 2013 o 7,1% wynika z zastosowanych podwyżek w „oświacie” od września 2012 roku.

4. Dotacje z Unii Europejskiej i programów krajowych na projekty inwestycyjne i projekty bieżące.

Źródło pochodzenia dochodów z unii europejskiej i innych źródeł na realizację zadań majątkowych i bieżących	Planowana kwota na 2013r.	% udział w dochodach ogółem
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki	1 190 000,00	0,8%
Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki	400 000,00	0,3%
Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 500 000,00	2,3%
Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	800 000,00	0,5%
Refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektów unijnych (5%)	1 700 000,00	1,1%
ŚRODKI UE I INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH	7 590 000,00	5,0%



5. Dochody z majątku Gminy

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2013 r.	% udział w dochodach ogółem
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	0,5%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 450 000,00	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	36,0%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	200 000,00	0,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300 000,00	4,2%
RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	16 650 000,00	11,0%

W dochodach z majątku gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz mieszkań komunalnych. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za zarząd zaplanowano w oparciu o aktualnie wyceny nieruchomości stanowiących majątek gminy. Dodatkowa zaplanowano kwotę 6.000.000 zł. z tytułu opłaty planistycznej. Tak wysoka kwota związana jest z zakupem gruntów przez firmę planującą wybudować na terenie Gminy park rozrywki.

6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w kwocie 10.498.209,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

- Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską – 1.400.000 zł.,
- Wpływy z opłaty parkingowej – 200.000 zł.,
- Wpłaty rodziców i innych gmin za przedszkola – 1.650.000 zł.,
- Wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne – 1.080.000 zł.,
- Odsetki inne drobne wpływy,
- Dodatkowo w dziale 900/90019 gmina uzyskuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600.000 zł i przeznacza w całości na wydatki związane z uiszczaniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane ochroną środowiska (wydatki - 900/90019 – kwota 200.000 zł. i 900/90095 – kwota 400.000 zł.)
- Wpływy związane z tzw. ustawą „śmieciową” w dziale 900/90002 kwota 4.050.000 zł. równa kwocie wydatków w dziale 900/90002. Zadania Gminy związane z w/w ustawą będą obowiązywały od 1 lipca 2013 roku.

Szczegółowe plany dochodów gminy na 2013 rok z porównaniem do 2012 roku zawiera

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej.



Poniżej przedstawiamy objaśnienia do źródeł dochodów na 2013 rok.

Roz.	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok stan na III kw.	Planowane dochody na 2013 r	2013/ 2012	Opis źródeł dochodów
			Ogółem		
60016	Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	390 000,00	34,5%	Dotacja na budowę ul. Źródlanej w ramach programu tzw. "Schetynówka"
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 408 803,00	16 650 000,00	134,2%	Dochody uzyskiwane z majątku Gminy. Czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłata planistyczna oraz sprzedaż majątku. Wzrost dochodów spowodowany jest zwiększonym wpływem środków z opłaty planistycznej w związku z wykupem gruntów pod park rozrywki.
75011	Urzędy wojewódzkie	167 440,00	313 899,00	195,7%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw administracyjnych (dowody, meldunki itp.) prowadzone dla mieszkańców Gminy przez urząd
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	100,0%	Wpływy z różnych dochodów m.in. Odsetki pobierane przez Urząd
75095	Pozostała działalność	2 055 000,00	1 210 000,00	58,9%	Dotacja z UE na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki"
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 834,00	6 834,00	100,0%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu aktualizacji list wyborczych i ludności
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	x	Dotacja na zadania zlecone z zakresu zadań obronnych
75414	Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	200,0%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej
75416	Straż Miejska	1 200 000,00	1 600 000,00	133,3%	Dochody uzyskiwane z mandatów karnych, grzywnien wystawianych przez Straż Miejską
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	100,0%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	17 795 000,00	18 495 000,00	103,9%	Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wzrost zgodny ze wzrostem stawek podatkowych na 2013 rok.



	jednostek organizacyjnych				
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	13 480 000,00	12 665 000,00	94,0%	Wpływy podatkowe od osób fizycznych. Zmniejszenie dochodów z uwagi na spadek wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - stagnacja rynku nieruchomości.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00	1 760 000,00	100,0%	Wpływy z opłaty skarbowej i alkoholowej ustalono na podstawie wpływów w 2012 roku.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 357 893,00	47 573 378,00	107,2%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 777 579,00	25 470 314,00	107,1%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 555,00	163 252,00	76,8%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
80101	Szkoły podstawowe	753 254,28	450 000,00	59,7%	Dotacja z UE na realizację projektu "Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki" oraz dochody z odsetek
80104	Przedszkola	1 500 000,00	1 650 000,00	110,0%	Wpływy z opłat rodziców i innych gmin za przedszkola
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	8 449 000,00	8 443 000,00	99,9%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych



	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
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.	126 000,00	97 700,00	77,5%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	323 000,00	83,0%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85216	Zasiłki stałe	1 202 800,00	776 000,00	64,5%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 450,00	306 600,00	96,9%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	172 000,00	98,9%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85295	Pozostała działalność	381 500,00	190 000,00	49,8%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I.3111.77.2012 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.



90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 050 000,00	x	Dochody Gminy związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	150 000,00	75,0%	Wpłata nadwyżki do budżetu za 2012 rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Od 2013 roku Zakład Budżetowy będzie funkcjonował jako spółka prawa handlowego.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	600 000,00	109,1%	Wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska uiszczane przez osoby prawne i fizyczne - udziały przekazywane przez Marszałka
90095	Pozostała działalność	19 500 000,00	7 300 000,00	37,4%	Wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne. Dotację z UE na realizację projektów: Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki
92116	Biblioteki	97 500,00	97 500,00	100,0%	Dotacja z Powiatu Grodziskiego dla Biblioteki

III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości **142.517.260,00** zł, w tym na:

- 1/ Wydatki bieżące kwotę **111.183.260** zł tj. **78,0 %** wydatków ogółem,
- 2/ Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości **31.334.000,00** zł tj. **22,0 %** wydatków ogółem.

Wydatki na 2013	kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Wydatki bieżące	111 183 260,00	78,0%
Wydatki majątkowe	31 334 000,00	22,0%
Razem	142 517 260,00	100,0%

A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących **kwotę 111.183.260,00 zł** planujemy przeznaczyć na:



Rodzaj wydatku bieżącego	Planowana kwota	% udział w dochodach ogółem
OŚWIATA	45 019 450,00	40,5%
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 717 863,00	15,9%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	12 979 190,00	11,7%
Urząd Miejski	9 639 500,00	8,7%
KULTURA I SPORT	8 150 423,00	7,3%
GOPODARKA KOMUNALNA	9 828 500,00	8,8%
UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA	5 615 000,00	5,1%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY	3 532 500,00	3,2%
OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY	1 250 500,00	1,1%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 162 000,00	1,9%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 300 000,00	3,0%
POZOSTAŁE WYDATKI	1 627 834,00	1,5%
RAZEM	111 183 260,00	100,0%

1. **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie 45.019.450,00 zł, co stanowi 40,5 % wydatków bieżących i 31,6% wydatków ogółem.

Z Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 25.470.314 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

Kwota otrzymanej subwencji nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów. Dla prawidłowego funkcjonowania tych jednostek z gminnej kasy dopłacamy kwotę 4.091.036,00 zł. bez kosztów dowozu dzieci do szkół i dokształcania nauczycieli (5.291.036,00).

Plan wydatków budżetowych na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje również działalność 5 przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne – wydatki na tą działalność to kwota 12.499.600,00 zł, w tym: dotację w kwocie 4.224.000,00 zł z dla przedszkoli i punktów przedszkolnych



prywatnych oraz dotację dla prywatnych oddziałów przedszkolnych w kwocie 50.000 zł.

Kwoty na Fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie art. 49 Karty Nauczyciela zabezpieczono w wydatkach na wynagrodzeniach i pochodne dla poszczególnych Placówek Oświatowych (rozd. 80001, 80110)

2. **ochronę zdrowia i pomoc społeczną** w kwocie 17.717.863,00 zł, co stanowi 15,9 % wydatków bieżących i 12,4 % wydatków ogółem.

W zakresie wydatków na zdrowie pokrywamy koszty związane z programami profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii.

W zakresie wydatków na pomoc społeczną wypłacane są zaliczki alimentacyjne, zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, okresowe i celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe oraz prowadzone są usługi opiekuńcze.

Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacje dla stowarzyszeń – organizacji pożytku publicznego na realizację w imieniu gminy zadań z zakresu pomocy społecznej. Usługi w zakresie pomocy społecznej budżet państwa dofinansowuje kwotą 9.937.300,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 7.780.563,00 zł. pochodzą ze środków własnych Gminy w tym dochody uzyskane z w/w działalności to kwota 1.073.209,00 zł.

3. **administrację publiczną** w kwocie 12.979.190,00 zł co stanowi 11,7% wydatków bieżących i 9,1 % wydatków ogółem.

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty działalności: Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miejskiego, w tym m. in.: wydawanie dowodów osobistych, rejestrowanie działalności gospodarczej, ewidencja oraz wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, promocja Gminy.

W kwocie tej ujęte są również zadania bieżące realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 1.400.000,00 zł.

4. **kulturę i sport** w kwocie 8.150.423,00 zł, co stanowi 7,3 % wydatków bieżących i 5,7 % wydatków ogółem.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przez instytucje kultury; Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki i Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zadania w zakresie sportu realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.



Z kasy gminnej wspierana jest także działalność kulturalna i sportowa prowadzona przez stowarzyszenia, kluby sportowe i fundacje w zakresie zadań własnych Gminy.

5. **gospodarkę komunalną i ochrona środowiska** w kwocie 9.828.500,00 zł, co stanowi 8,8 % wydatków bieżących i 6,9% wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą w szczególności: utrzymania czystości, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, koszty targowiska miejskiego, odławianie i szczepienia zwierząt, dopłata do ceny odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy.

Od dnia 1 lipca 2013 rozpocznie się stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co zwiększa tą pozycję wydatków o kwotę 4.050.000 zł. przeznaczoną na odbiór nieczystości od mieszkańców Gminy.

6. **utrzymanie dróg gminnych oraz komunikację miejską i łączność** w kwocie 5.615.000,00 zł, co stanowi 5,1 % wydatków bieżących i 3,9 % wydatków ogółem.

Wydatki obejmują koszty remontów bieżących dróg gminnych, utrzymanie letnie i zimowe dróg, oznakowanie, zakup przystanków autobusowych, zakup usług przewozowych od PKS Grodzisk Maz, bezpłatny Internet dla mieszkańców gminy.

7. **gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: regulację stanów prawnych nieruchomości i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** w kwocie 3.532.500,00 zł, co stanowi 3,2 % wydatków bieżących i 2,5% wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą w szczególności odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z regulacją stanów prawnych pod istniejącymi drogami gminnym, nabycie nieruchomości na mienie komunalne, koszty wykonania map i szacunków dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty opracowań studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

8. **obsługę inwestycji gminnych** w kwocie 1.250.500,00 zł, co stanowi 1,1 % wydatków bieżących i 0,9% wydatków ogółem.

Wydatki obejmują w szczególności koszty zatrudnienia pracowników Obsługi Inwestycyjno Technicznej Gminy oraz przygotowania materiałów przetargowych.

9. **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** w kwocie 2.162.000,00 zł, co stanowi 1,9 % wydatków bieżących i 1,1% wydatków ogółem.



Wydatki obejmują dotację dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole i nagrody dla policjantów, koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (m.in. utrzymanie 4 budynków stanowiących mienie komunalne, zakup sprzętu, umundurowania i paliwa, konserwację sprzętu i samochodów bojowych, ubezpieczenie samochodów i członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych) oraz koszty Straży Miejskiej.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w rozdziale 75818 utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 322.000,00 zł. (rezerwa winna wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu)

10. obsługa długu publicznego w kwocie 3.300.000,00 zł, co stanowi 3,0% wydatków bieżących i 2,3% wydatków ogółem.

Są to wydatki (odsetki) związane ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie zadań inwestycyjnych.

11. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.627.834,00 zł, co stanowi 1,5 % wydatków bieżących i 1,1 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczą w szczególności: koszty poboru podatków (w tym: inkaso dla sołtysów), składki na izby rolnicze oraz rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe.

Wyżej wymienione pieniądze przeznaczone są na wydatki bieżące, których najwięcej pochłania oświata i opieka społeczna.

W **Tabeli nr 2** prezentujemy liczbowe zestawienie planowanych w budżecie gminy wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w porównaniu do 2012 roku.

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie wszystkich wydatków Gminy, które zostały ustalone na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych i wykonania za lata 2011, III kw. 2012 roku oraz nowymi zadaniami nałożonymi na gminę.



Rozd.	Nazwa	Plan na 2012 rok stan na III kw.	Plan na 2013	%	Opis wydatków
01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,0%	Wpłaty Gminy 2% dochodów na Izby Rolnicze
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100,0%	Wydatki związane z dopłatami Gminy do ceny wody dla mieszkańców Gminy
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 620 000,00	2 720 000,00	103,8%	Wydatki związane z komunikacją na terenie Gminy - transport zbiorowy
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	100,0%	Dotacja celowa dla województwa na budowę obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	600 000,00	2142,9%	Dotacja celowa dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej Grodzisk - Marynin
60016	Drogi publiczne gminne	10 725 000,00	11 590 000,00	108,1%	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty naprawy. Wydatki inwestycyjne - budowa dróg 8.990.000 zł.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	215 000,00	265 000,00	123,3%	Wydatki związane z bezprzewodowym internetem na terenie Gminy
60095	Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	85,7%	Wydatki związane z parkometrami i strefami parkowania.
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	300 000,00	68,2%	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dopłaty do usług remontowych
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 026 527,14	3 726 500,00	74,1%	Bieżące utrzymanie mienia Gminy, wykupu gruntów odszkodowania, remonty. Wydatki inwestycyjne 1.100.000 zakup gruntów na cele inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe, budowa świetlic wiejskich
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 157 000,00	1 250 500,00	108,1%	Koszty funkcjonowania Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	356 000,00	81,8%	Wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	250 000,00	96,2%	Opracowania geodezyjne na potrzeby WGN
75011	Urzędy wojewódzkie	159 282,00	311 690,00	195,7%	Zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie - m.in. Dowody osobiste, meldunki i inne sprawy obywatelskie - refundacja częściowych kosztów urzędu



75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	480 000,00	100,0%	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, bieżące zakupy i usługi Biura Rady
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845 883,95	9 864 500,00	111,5%	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media. Wydatki inwestycyjne 225.000 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 728 900,00	1 059 000,00	61,3%	Wydatki na promocję Gminy. Zmniejszenie wydatków spowodowane zakończeniem realizacji projektu finansowanego z UE
75080	Działalność badawczo-rozwojowa	200 000,00	994 000,00	497,0%	Wniesienie udziałów do spółki utworzonej przez Gminę i Agencję Rozwoju Mazowsza (udziały płatne w latach 2012-2015) - wydatek majątkowy
75095	Pozostała działalność	2 520 000,00	1 489 000,00	59,1%	Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z UE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 834,00	6 834,00	100,0%	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacji list wyborczych i ludności
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	x	Wydatki na zadania zlecone związane z obronnością
75404	Komendy wojewódzkie Policji	260 000,00	250 000,00	96,2%	Wpłaty Gminy na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji powiatowej na dodatkowe patrole miasta
75412	Ochotnicze straże pożarne	514 000,00	529 000,00	102,9%	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - utrzymanie strażnic, sprzętu bojowego, wypłaty ekwiwalentów za akcje bojowe, remonty i inne
75414	Obrona cywilna	40 000,00	42 000,00	105,0%	Wydatki związane z obroną cywilną na terenie Gminy
75416	Straż Miejska	1 270 500,00	1 381 000,00	108,7%	Koszty funkcjonowania straży miejskiej - wynagrodzenia, umundurowanie, szkolenia, bieżące zakupy, paliwo itp..
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,0%	Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy
75495	Pozostała działalność	30 000,00	530 000,00	1766,7%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu bezpieczeństwa. Wydatki inwestycyjne - monitoring miasta 500.000 zł.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3 300 000,00	117,9%	Koszty obsługi zadłużenie Gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych



75818	Rezerwy ogólne i celowe	737 450,00	1 500 000,00	203,4%	Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w rozdziale 75818 utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 322.000,00 zł. oraz rezerwę ogólną w kwocie 1.178.000,00 zł.
80101	Szkoły podstawowe	29 839 446,62	26 824 100,00	89,9%	Koszty funkcjonowania i utrzymania placówek - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania. Wydatki inwestycyjne 7.420.000 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 471,59	1 999 000,00	121,5%	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania.
80104	Przedszkola	10 934 149,74	9 878 100,00	90,3%	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	622 500,00	x	Koszty funkcjonowania i utrzymania punktów przedszkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania.
80110	Gimnazja	9 032 736,33	9 139 250,00	101,2%	Koszty funkcjonowania i utrzymania gimnazjów - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 185 000,00	1 100 000,00	92,8%	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły i na basen
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	655 000,00	698 500,00	106,6%	Koszty funkcjonowania Biura Obsługi Oświaty - wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 500,00	100 000,00	56,3%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	900 000,00	x	Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i kosztami żywienia - zakup artykułów żywnościowych
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	30 000,00	60,0%	Wydatki związane z akcjami profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy
85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	158 000,00	131,7%	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	662 000,00	107,3%	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie
85195	Pozostała działalność	9 500,00	10 000,00	105,3%	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	84 563,00	422,8%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 700,00	30 000,00	39,6%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85206	Wspierania rodzin	0,00	30 100,00	x	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 249 000,00	8 233 000,00	99,8%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
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.	126 000,00	118 000,00	93,7%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 371 100,00	3 415 000,00	101,3%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	677 000,00	690 000,00	101,9%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85216	Zasiłki stałe	1 264 400,00	1 160 000,00	91,7%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 750,00	1 990 000,00	107,7%	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 000,00	419 200,00	109,2%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85295	Pozostała działalność	845 500,00	688 000,00	81,4%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85305	Żłobki	100 000,00	160 000,00	160,0%	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych Żłobków na terenie Gminy
85401	Świetlice szkolne	828 400,00	869 000,00	104,9%	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, koszty bieżącego utrzymania.
85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 601,00	149 000,00	65,2%	Wydatki realizowane na podstawie otrzymanych dotacji na zadania własne - stypendia dla uczniów i inna pomoc materialna
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	3 230 000,00	500,8%	Wydatki związane z dopłatami Gminy do ceny odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy. Wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji deszczowej 3.000.000
90002	Gospodarka odpadami	195 000,00	4 200 000,00	2153,8%	Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 4.050.000 zł.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 013 000,00	1 213 000,00	119,7%	Koszty związane z oczyszczaniem miasta i Gminy. Zwiększenie kwoty spowodowane oddaniem do użytku nowych obiektów - m.in. stawy, park
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781 000,00	965 000,00	123,6%	Koszty związane z utrzymaniem zieleni miasta i Gminy. Zwiększenie kwoty spowodowane oddaniem do użytku nowych obiektów - m.in. stawy, park
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 913 000,00	2 010 000,00	105,1%	Koszty oświetlenia ulicznego Gminy, parków, placów i innych. Wydatki inwestycyjne 200.000 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 000,00	200 000,00	123,5%	Kary i opłaty związane z korzystaniem ze środowiska powiązane z wpływami za korzystanie ze środowiska uiszczane przez osoby prawne i fizyczne - udziały przekazywane przez Marszałka. Pozostała kwota 400.000 zł. uzyskiwana z kar wydatkowana jest na ochronę środowiska w dziale 90095
90095	Pozostała działalność	26 953 500,00	8 090 500,00	30,0%	Wydatki związane z utrzymaniem targowiska, ochroną przyrody, zwierzętami bezdomnymi, ochroną zwierząt, usuwaniem azbestu itp.. Wydatki inwestycyjne - projektowanie, projekty unijne 6.880.000 zł.



92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 000,00	3 000 000,00	99,0%	Dotacja podmiotowa i celowa dla Ośrodka Kultury
92116	Biblioteki	697 000,00	760 000,00	109,0%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w tym dotacja od powiatu
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	50 000,00	125,0%	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zabytków miejskich
92195	Pozostała działalność	434 000,00	454 000,00	104,6%	Koszty organizacji imprez kulturalnych przez Urząd, Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur. Wydatki majątkowe 100.000 zł.
92601	Obiekty sportowe	2 550 000,00	2 395 000,00	93,9%	Dotacja przedmiotowa dla OSiR dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową. Wydatki majątkowe 25.000 zł.
92695	Pozostała działalność	2 076 000,00	2 316 423,00	111,6%	Koszty organizacji imprez sportowych przez Urząd, utrzymanie obiektów sportowych, Dotacje dla stowarzyszeń na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Wydatki majątkowe 700.000 zł.

B. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę **31.334.000,00 zł**, co stanowi 22,0 % wydatków ogółem.

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Planowana kwota	% udział w dochodach ogółem
BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	10 090 000	32,2%
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	3 000 000	9,6%
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	250 000	0,8%
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	750 000	2,4%
LINIE OŚWIECENIOWE	200 000	0,6%
PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	500 000	1,6%
MONITORING GMINY	500 000	1,6%
BUDOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	7 000 000	22,3%
INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	420 000	1,3%



INWESTYCJE W KULTURĘ I SPORT	800 000	2,6%
PROJEKTY UNIJNE - KOLEKTORY, TERMOMODERNIZACJA	6 380 000	20,4%
WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI	994 000	3,2%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	450 000	1,4%
	31 334 000	100,0%

Poniżej przedstawiamy omówienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku pod kontem celu jakiemu mają służyć.

Nazwa zadania	Cel
ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZTWE MAZOWIECKIM - POMOC	Budowa obwodnic Grodziska Mazowieckiego – zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i zmniejszenia ruchu lokalnego. – 500.000
ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM GRODZISKIM - POMOC	Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk – Marynin – zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzenia aktywnie wolnego czasu. – 600.000
BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM – kontynuacja programu modernizacji dróg, rozszerzona o budowę kanalizacji deszczowej w dziale 900/90001	Budowa dróg – zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i zniwelowania istniejących dysproporcji między niektórymi rejonami miasta oraz wsi. Zapewnienie bezproblemowego dojazdu do miejsc zamieszkania czy pracy. Modernizacja, budowa ulic: Ziemiańska – ok. 800.000, Sikorskiego, Przodowników Pracy, Piękna, Nowa, Książęca – ok. 2.400.000, Tarnowska, Czarnieckiego, Żółkiewskiego, Miła – 2.400.000, Chłapowskiego, Dębowa, Wielopolskiego, Jordanowicka, Kosińskiego – ok.800.000, Źródłana – ok. 1.000.000 Błękitna – ok. 200.000 Traugutta – ok. 500.000, Drogi na wsiach ; Makówka, Żuków, Władków (Neptuna), Kraśnicza Wola, Wężyk, Książenice – ok. 700.000, Pozostałe: kostka, płyty, sygnalizacja świetlna, dokończenie 2012 – ok. 200.000
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych Gminy co przyczyni się do zwiększenia ilości sieci drogowej, a przez to rozłożenie ruchu lokalnego na alternatywne połączenia. – 250.000
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE – kontynuacja programu rozbudowy bazy mieszkaniowej	Budowa budynków komunalnych i socjalnych dla mieszkańców Gminy – poprawa warunków mieszkaniowych, likwidacja zagrażających zawaleniem starych substancji mieszkaniowej w centrum miasta. – 750.000



BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH – nowe zadanie wprowadzone do realizacji w 2013 roku	Zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości spędzania wolnego czasu i rozwoju na równi z mieszkańcami miasta. – 100.000
UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM INNOWACJI W GRODZISKU MAZOWIECKIM DLA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI NA MAZOWSZU – zadanie realizowane od 2012 roku	Wniesienie udziałów do spółki utworzonej przez Gminę i Agencję Rozwoju Mazowsza - rozwój Gminy w kierunku innowacyjności i zapewnienia rozwoju nowoczesnej techniki. Wsparcie rozwoju mieszkańców, lokalnych firm w tym kierunku w ich miejscu zamieszkania lub siedziby. – 994.000
MONITORING WIZYJNY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI – nowe zadanie wprowadzone do realizacji w 2013 roku	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia Gminy. – 500.000
BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – kontynuacja prac z lat ubiegłych	Poprawa warunków nauczania podstawowego dla dzieci z terenu miasta. – 1.500.000
BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH – rozliczenie finansowe zadania	Poprawa warunków nauczania podstawowego dla dzieci z terenu wsi. – 5.500.000
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI – kontynuacja prac z lat ubiegłych	Modernizacja istniejących boisk szkolnych na terenie Gminy dla poprawy warunków rozwoju sportowego dzieci i bezpieczeństwa podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych. – 420.000
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM – nowe zadanie wprowadzone do realizacji w 2013 roku	Poprawa warunków bytowych ludności oraz ochrona środowiska naturalnego i wód gruntowych. – 3.000.000
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY	Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i bezpieczeństwa mieszkańców. – 200.000
SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI – kontynuacja prac z lat ubiegłych	Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki, poprawa warunków mieszkaniowych oraz finansowych. Finansowanie zadania to wkład mieszkańca i środki z UE. – 4.580.000
TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI – kontynuacja prac z lat ubiegłych	Poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieży, estetyki budynków oświatowych oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. – 1.800.000
ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHLEBNIA I W NATOLINIE – kontynuacja prac z lat ubiegłych	Poprawy warunków rozwoju sportowego dzieci z terenów wiejskich wyrównanie dysproporcji. Chlebnia – ok. 500.000 Natolin – ok. 200.000
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK GMINNYCH	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy dla zapewnienia ich rozwoju i prawidłowej działalności sprzyjającej zadowoleniu mieszkańców.



W **Tabeli nr 4** ujęto plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku z wyszczególnieniem nazwy zadań i planowanych nakładów z uwzględnieniem uzupełniających źródeł finansowania; środki własne gminy, pożyczki i kredyty oraz dotacje. Inwestycje służą rozwojowi Gminy, ponieważ powiększają jej majątek. Realizowane inwestycje takie, jak budowa kanalizacji i wodociągów, budowa dróg i oświetlenia, budowa budynków mieszkalnych, szkół, obiektów sportowych. Dzięki temu Gmina będzie mogła lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia mieszkańców oraz funkcjonalność budynków użyteczności publicznej.

Ponadto w przyszłości mogą pojawić się nowe firmy, dzięki którym mieszkańcy znajdą zatrudnienie, a Gmina uzyska dodatkowe dochody w postaci podatków.

Dodatkowo w **Tabela nr 5** obejmuje wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela nr 3 określa przychody i rozchody budżetu naszej gminy, a więc planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe oraz spłaty już wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów.

Bilans Gminy musi być na zero, czyli

dochody	+	przychody	=	wydatki	+	rozchody
----------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	-----------------

Planowany budżet Grodziska Mazowieckiego na 2013 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody **(151.431.477,00 zł)** + przychody **(774.000,00 zł)** = planowane wydatki **(142.517.260,00 zł)** + rozchody **(9.688.217,00 zł)**

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych od 2011 roku nie jest przygotowywana prognoza długu do projektu budżetu. Informacje powyższe obecnie zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa przedkładana razem z projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w niniejszej opracowaniu jedynie uproszczone informacje mające przedstawić ogólny obraz zadłużenia:



	Wielkości	% do dochodów ogółem	Max progi
Razem zadłużenie na 31.12.2012r	69 027 232	44,99%	60%
Zadłużenie po wyłączeniach długu związanego z UE	42 340 182	27,59%	60%
Spląty 2013 rok z odsetkami (3.300.000)	12 988 217	8,58%	15%
Spląty po wyłączeniach długu związanego z UE z odsetkami (3.300.000)	10 168 577	6,71%	15%
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2013 r.	0		
Razem zadłużenie na 31.12.2013r.	59 339 015	39,19%	60%
Zadłużenie po wyłączeniach długu związanego z UE	35 471 605	23,42%	60%

V. DOTACJE

W roku budżetowym 2013 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu Gminy na łączną kwotę **14.189.000 zł**, w tym:

- dotacje przedmiotowe i dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych na kwotę 1.995.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 5.034.000,00 zł.
- dotacje do instytucji kultury 3.760.000 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego) zaplanowane zostały na kwotę 2.300.000 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. (powiat i województwo) kwota 1.100.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zakresie i kwotach dotacji dla poszczególnych podmiotów ujęte zostały w **Załączniku nr 1**

VI. INFORMACJE POZOSTAŁE

W projekcie budżetu zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy zamieszczono w formie tabelarycznej również:



Tabela nr 6 zawierająca plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Tabela nr 7 zawierająca wydatki Sołectw Gminy Grodzisk Mazowiecki związane z Funduszem Sołeckim w podziale na sołectwa i klasyfikację budżetową – dział, rozdział i paragraf.

Załącznik nr 2 prezentuje przychody i wydatki rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanymi.

Załącznik nr 3 – prezentujący planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych z pokazaniem kwot dotacji przedmiotowych i celowych (na zakupy inwestycyjne) lub wpłat nadwyżek środków obrotowych. Zakład Gospodarki Komunalnej od 01.01.2013 będzie funkcjonował jako Sp. z o.o.

Grodzisk Mazowiecki, 2012-11-13

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody gminy ogółem w wysokości 151.431.477,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

- a) bieżące w kwocie 138.541.477,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 12.890.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki gminy ogółem w wysokości 142.517.260,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

- a) bieżące w kwocie 111.183.260,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 31.334.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8.914.217,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 7.735.000,00 zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.179.217,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 774.000,00 zł , z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 774.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w pełnej wysokości,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.688.217,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7.735.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.953.217,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 31.334.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 8.180.000,00 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 do niniejszej uchwały.

§ 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 nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.178.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 322.000,00 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 5.000.000 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

a) zaciągania nowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Wróblewska

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok stan na III kw.	Planowane dochody na 2013 r					2013/ 2012%
					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	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	42 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 130 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	34,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	34,5%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	709,1%
		6207	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	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 408 803,00	16 650 000,00	10 150 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	134,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 408 803,00	16 650 000,00	10 150 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	134,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 058 803,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	291,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	105,0%
750			Administracja publiczna	2 887 440,00	1 688 899,00	1 688 899,00	1 190 000,00	0,00	0,00	195,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 440,00	313 899,00	313 899,00	0,00	0,00	0,00	195,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 282,00	311 690,00	311 690,00	0,00	0,00	0,00	195,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 158,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	27,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	2 055 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	58,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 704 700,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	69,8%
		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	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	132,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
	75416		Straż Miejska	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 602 893,00	80 703 378,00	80 703 378,00	0,00	0,00	0,00	104,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 795 000,00	18 495 000,00	18 495 000,00	0,00	0,00	0,00	103,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	15 500 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	104,5%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	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	13 480 000,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	107,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 357 893,00	47 573 378,00	47 573 378,00	0,00	0,00	0,00	107,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 857 893,00	44 573 378,00	44 573 378,00	0,00	0,00	0,00	109,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
758			Różne rozliczenia	24 199 714,95	25 783 566,00	25 783 566,00	0,00	0,00	0,00	106,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 777 579,00	25 470 314,00	25 470 314,00	0,00	0,00	0,00	107,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 777 579,00	25 470 314,00	25 470 314,00	0,00	0,00	0,00	107,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 580,95	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 555,00	163 252,00	163 252,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 555,00	163 252,00	163 252,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
801			Oświata i wychowanie	2 253 254,28	2 100 000,00	2 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	93,2%
	80101		Szkoły podstawowe	753 254,28	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	59,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 241,69	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	116,5%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	108,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
852			Pomoc społeczna	11 094 450,00	10 308 300,00	10 308 300,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 449 000,00	8 443 000,00	8 443 000,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 249 000,00	8 223 000,00	8 223 000,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
	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.	126 000,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	77,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 400,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	65,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	83,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	83,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	83,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 202 800,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	64,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 202 800,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	64,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 450,00	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 450,00	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	381 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	49,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	83,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 250 000,00	12 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	59,8%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	109,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	109,1%
	90095		Pozostała działalność	19 500 000,00	7 300 000,00	1 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	37,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	118,2%
		6208	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	18 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	32,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92116		Biblioteki	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			OGÓŁEM	153 433 699,96	151 431 477,00	138 541 477,00	1 590 000,00	12 890 000,00	6 000 000,00	98,7%
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				8 594 024,00						
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				97 500,00						
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				7 590 000,00						

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok stan na III kw.	Plan na 2013	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		%
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 709,73	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	0,00	31,9%		
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00	100,0%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00	100,0%		
	01095		Pozostała działalność	42 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	41 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	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	0,00	100,0%		
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	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	0,00	100,0%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	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	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	100,0%		
600			Transport i łączność	14 123 000,00	15 705 000,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090 000,00	10 090 000,00	0,00	111,2%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 620 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2142,9%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2142,9%		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 725 000,00	11 590 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	8 990 000,00	0,00	108,1%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 180 000,00	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	0,00	84,7%		
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	8 990 000,00	0,00	136,6%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	215 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,3%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	0,00	100,0%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200 000,00	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	0,00	125,0%		
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	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	0,00	0,00	85,7%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	150,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	0,00	50,0%		
		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	0,00	0,00	100,0%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 466 527,14	4 026 500,00	2 926 500,00	2 626 500,00	136 500,00	2 490 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	73,7%		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 026 527,14	3 726 500,00	2 626 500,00	2 626 500,00	136 500,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	74,1%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	0,00	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,9%		
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4270	Zakup usług remontowych	460 027,14	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	100,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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	0,00	100,0%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	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	0,00	0,00	26,3%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	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	0,00	0,00	50,0%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	56,7%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	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	39,7%
710			Działalność usługowa	1 852 000,00	1 856 500,00	1 856 500,00	1 856 500,00	1 228 000,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 157 000,00	1 250 500,00	1 250 500,00	1 250 500,00	1 122 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	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	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	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	107,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	100,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	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	90,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	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	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 248,56	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	117,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	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	114,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00	66,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	56 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	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	78,9%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	225,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	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	0,00	85,1%
750			Administracja publiczna	13 934 065,95	14 198 190,00	12 979 190,00	11 185 190,00	7 752 690,00	3 432 500,00	0,00	394 000,00	1 400 000,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	101,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 282,00	311 690,00	311 690,00	311 690,00	306 690,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00	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	0,00	116,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845 883,95	9 864 500,00	9 639 500,00	9 627 500,00	7 310 000,00	2 317 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	111,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	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	109,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	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	114,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		4260	Zakup energii	166 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,4%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	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	66,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 917,20	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	104,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	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	0,00	114,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70 000,00	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	85,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	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	0,00	200,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	30,0%</

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	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	67,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	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	0,00	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 663,75	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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	0,00	133,3%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 803,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	98,9%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	115,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 728 900,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 058 000,00	60 000,00	998 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 818,21	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	128,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 800,00	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	152,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	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	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	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	100,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00	33,3%
	75080		Działalność badawczo-rozwojowa	200 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	497,0%
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	200 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	497,0%
	75095		Pozostała działalność	2 520 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	89 000,00	76 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	166,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%
		4277	Zakup usług remontowych	108 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4279	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	187 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	71 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4439	Różne opłaty i składki	12 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	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	0,00	13,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	5 870,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	5 870,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	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	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	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	0,00	x
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 500,00	2 762 000,00	2 162 000,00	2 101 000,00	1 220 000,00	881 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128,8%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	260 000,00	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	96,2%
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	260 000,00	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	96,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 000,00	529 000,00	529 000,00	529 000,00	118 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0%
		4260	Zakup energii	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	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	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	100,0%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75414			Obrona cywilna	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	120,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	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	0,00	200,0%
75416			Straż Miejska	1 270 500,00	1 381 000,00	1 281 000,00	1 250 000,00	1 102 000,00	148 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	108,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,4%
	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	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	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	100,0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 184,98	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	0,00	107,4%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	100,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	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	75,0%
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	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	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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	60,0%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	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	100,0%
	4440		Odświeżenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,02	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	130,6%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	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	70,6%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	111,1%
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,0%
75495			Pozostała działalność	30 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1766,7%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	x
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	117,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	117,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	117,9%
758			Różne rozliczenia	737 450,00	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	203,4%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 450,00	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	203,4%
		4810	Rezerwy	737 450,00	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	203,4%
801			Oświata i wychowanie	53 469 304,28	51 261 450,00	43 841 450,00	38 174 650,00	29 993 500,00	8 181 150,00	4 874 000,00	392 800,00	400 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	95,9%
	80101		Szkoły podstawowe	29 839 446,62	26 824 100,00	19 404 100,00	18 123 300,00	14 875 000,00	3 248 300,00	600 000,00	280 800,00	400 000,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	89,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,2%
		3050	Zasadzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 985 500,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817 692,34	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 749,90	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,71	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1749,9%
		4220	Zakup środków żywności	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	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	111,1%
		4260	Zakup energii	757 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3%
		4267	Zakup energii	4 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4269	Zakup energii	779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	697 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 432,85	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	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	128,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	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	54,5%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 700,00	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	101,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	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	112,6%
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	7,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 450 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	64,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 471,59	1 999 000,00	1 999 000,00	1 919 000,00	1 681 000,00	238 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	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	172,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	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	144,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 771,59	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	139,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	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	206,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	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	0,00	166,7%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	0,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	10 934 149,74	9 878 100,00	9 878 100,00	5 744 100,00	4 765 000,00	979 100,00	4 100 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 547,93	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 201,81	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8%
		4260	Zakup energii	325 000,00	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	92,3%
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	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	0,00	48,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	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	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	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	142,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	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	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	622 500,00	622 500,00	480 500,00	455 500,00	25 000,00	124 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	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	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80110			Gimnazja	9 032 736,33	9 139 250,00	9 139 250,00	9 109 250,00	7 604 500,00	1 504 750,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	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	104,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 996,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	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	105,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00	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	103,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	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	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	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	103,4%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 210,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4260	Zakup energii	344 500,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,2%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	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	0,00	48,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 300,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 180,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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	100,0%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 185 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	655 000,00	698 500,00	698 500,00	698 500,00	612 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 610,39	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 089,61	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	124,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	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	0,00	133,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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	120,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	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	117,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 500,00	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	56,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 500,00	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	56,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	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	x
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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	x
851			Ochrona zdrowia	796 500,00	860 000,00	860 000,00	530 000,00	124 000,00	406 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	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	0,00	60,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	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	0,00	60,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	18 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	662 000,00	662 000,00	342 000,00	106 000,00	236 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	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	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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	0,00	75,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	200,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	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	100,0%
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	16 860 450,00	16 857 863,00	16 857 863,00	5 089 163,00	2 223 200,00	2 865 963,00	100 000,00	11 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	84 563,00	84 563,00	84 563,00	0,00	84 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	84 563,00	84 563,00	84 563,00	0,00	84 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	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	59,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	0,00	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	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	0,00	33,2%
	85206		Wspierania rodzin	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 249 000,00	8 233 000,00	8 233 000,00	524 300,00	438 900,00	85 400,00	0,00	7 708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	7 757 000,00	7 708 700,00	7 708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	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	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00	83,3%
		4260	Zakup energii	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 890,00	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	90,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 460,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	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	0,00	104,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	100,0%
	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.	126 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 371 100,00	3 415 000,00	3 415 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 200,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	60,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 533 100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	677 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9%
		3110	Świadczenia społeczne	677 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9%
	85216		Zasiłki stałe	1 264 400,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 264 400,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 847 750,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 980 000,00	1 730 000,00	250 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 150,00	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	124,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	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	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00	166,7%
		4260	Zakup energii	10 000,00	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	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	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	0,00	111,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	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	115,4%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	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	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 300,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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	0,00	200,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 450,00	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	0,00	113,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	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	0,00	109,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 000,00	419 200,00	419 200,00	419 200,00	19 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
	85295		Pozostała działalność	845 500,00	688 000,00	688 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3%
		3110	Świadczenia społeczne	416 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2%
		4260	Zakup energii	8 000,00	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	125,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	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	0,00	79,7%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	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	100,0%
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,0%
	85305		Żłobki	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 001,00	1 018 000,00	1 018 000,00	857 000,00	783 000,00	74 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
	85401		Świetlice szkolne	828 400,00	869 000,00	869 000,00	853 000,00	782 000,00	71 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	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	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	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	0,00	153,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	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	0,00	109,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 601,00	149 000,00	149 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	166 001,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 662 500,00	19 908 500,00	9 828 500,00	9 828 500,00	163 000,00	9 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	6 080 000,00	62,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 000,00	3 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	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	0,00	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	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	0,00	120,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	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	810,8%
	90002		Gospodarka odpadami	195 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2153,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	250,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2371,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 013 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	98 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	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	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	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	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	15 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	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	136,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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	142,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 913 000,00	2 010 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	105,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	125,0%
		4260	Zakup energii	1 315 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	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	107,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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	80,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 000,00	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	0,00	123,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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	0,00	156,3%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	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	115,4%
	90095		Pozostała działalność	26 953 500,00	8 090 500,00	1 210 500,00	1 210 500,00	50 000,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 080 000,00	30,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	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	130,4%
		4260	Zakup energii	33 000,00	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	0,00	106,1%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	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	0,00	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	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	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	34,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	23,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	34,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 201 000,00	4 264 000,00	4 164 000,00	354 000,00	32 000,00	322 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	101,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23,3%
	92116		Biblioteki	697 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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	0,00	125,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	0,00	125,0%
	92195		Pozostała działalność	434 000,00	454 000,00	454 000,00	304 000,00	32 000,00	272 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	150 0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	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	98,0%
926			Kultura fizyczna i sport	4 626 000,00	4 711 423,00	3 986 423,00	626 423,00	0,00	626 423,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	101,8%
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000,00	2 395 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	93,9%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 550 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	77,8%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25,0%
	92695		Pozostała działalność	2 076 000,00	2 316 423,00	2 316 423,00	626 423,00	0,00	626 423,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 452 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	82 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2%
Wydatki razem:				153 999 842,10	142 517 260,00	111 183 260,00	80 471 760,00	43 661 760,00	36 810 000,00	12 964 000,00	12 647 500,00	1 800 000,00	3 300 000,00	31 334 000,00	31 334 000,00	6 080 000,00	92,5%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				8 594 024,00	wydatki UE 6050												
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów dp spółek prawa handlowego				994 000,00													
Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE				7 880 000,00	300 000,00	8 180 000,00	dotacje celowe										
Dotacje razem z celowymi na inwestycje				12 964 000,00	1 225 000,00	14 189 000,00											

Tabela nr 3

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2013 rok**

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Plan na 2013	%
A. DOCHODY (A1+A2)	153 433 699,96	151 431 477,00	98,7%
A1. Dochody bieżące	127 393 699,96	138 541 477,00	108,8%
A2. Dochody majątkowe	26 040 000,00	12 890 000,00	49,5%
B. WYDATKI (B1 + B2)	153 999 842,10	142 517 260,00	92,5%
B1. Wydatki bieżące	102 491 039,10	111 183 260,00	108,5%
B2. Wydatki majątkowe	51 508 803,00	31 334 000,00	60,8%
C. WYNIK (A-B)	-566 142,14	8 914 217,00	x
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	566 142,14	-8 914 217,00	x
D1. Przychody ogółem	17 604 782,14	774 000,00	4,4%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	17 000 000,00	0,00	0,0%
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	17 000 000,00	0,00	
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00	0,00	
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	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:	604 782,14	774 000,00	128,0%
na finansowanie planowanego deficytu	566 142,14	0,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	38 640,00	774 000,00	2003,1%
na pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem	17 038 640,00	9 688 217,00	51,3%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	15 085 000,00	7 735 000,00	
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	1 953 640,00	1 953 217,00	
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 2013 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady na	W tym:			kwoty w złotych
			2013 r.	Środki własne	Kredyty/ Pożyczki	Dotacje	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZTWE MAZOWIECKIM - POMOC	500 000,00	500 000,00			Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego
600	60014	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM GRODZISKIM - POMOC	600 000,00	600 000,00			Budowa ścieżki rowerowej Grodzisk - Marynin
600	60016	BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	8 990 000,00	8 600 000,00		390 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2012 roku Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzania dróg lokalnych. Sygnalizacja świetlna. Modernizacja, budowa ulic: Ziemiańska, Sikorskiego, Przędowników Pracy, Piękna, Nowa, Książęca, Tarnowska, Czarnieckiego, Żółkiewskiego, Miła, Chłapowskiego, Dębowa, Wielopolskiego, Kosińskiego, Źródłana, Błękitna, Traugutta, Jordanowicka. Drogi na wsiach ; Makówka, Żuków, Włatków (Neptuna), Krasnicza Wola, Wężyk, Książenice
700	70005	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	250 000,00	250 000,00			Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy i w strefie przemysłowej oraz grunty pod obwodnicę Grodziska Mazowieckiego
700	70005	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	750 000,00	750 000,00			Rozpoczęcie prac związanych z budową budynków socjalnych i komunalnych w gminie
700	70005	BUDOWA ŚWIE TLIC WIEJSKICH	100 000,00	100 000,00			Świetlica w Mościskach, Kozerkach
750	75080	UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM INNOWACJI W GRODZISKU MAZOWIECKIM DLA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI NA MAZOWSZU	994 000,00	994 000,00			Wniesienie udziałów do spółki utworzonej przez Gminę i Agencję Rozwoju Mazowsza (udziały płatne w latach 2012-2015)
754	75495	MONITORING WIZYJNY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	500 000,00	500 000,00			Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.
801	80101	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	1 500 000,00	1 500 000,00			Rozpoczęcie prac związanych z budową Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego
801	80101	BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH	5 500 000,00	5 500 000,00			Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach przy ul. Marylskiego wraz z zagospodarowaniem terenu - rozliczenie finansowe
801	80101	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	420 000,00	420 000,00			Modernizacja istniejących boisk szkolnych na terenie Gminy
900	90001	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	3 000 000,00	3 000 000,00			Budowa kanalizacji w ulicach: Garbarska, Sikorskiego, Przędowników Pracy, Piękna, Krasieńskiego, Mysliwska, Łowcza, Cicha, Czarnieckiego, Nowa, Miła, Żółkiewskiego, Osiedle Jasminowa, Radońska, Łazurowa, Książęca, Radiowa, Grabowa, Rzemieślnicza
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIE TLЕНИЯ NA TERENIE GMINY	200 000,00	200 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2012 roku Wymiana opraw oświetleniowych
900	90095	PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	500 000,00	500 000,00			Prace projektowe związane z obwodnicą miasta. Prace projektowe pod inwestycje na 2013 rok i 2014 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych
900	90095	SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	4 580 000,00	1 080 000,00		3 500 000,00	Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	1 800 000,00	1 000 000,00		800 000,00	Termomodernizacja hali sportowej na Westfala, basenu Wodnik i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefy Joteyko ul. Zielony Rynek 2, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bartniaka 13a
926	92601	ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHLEBNIA I W NATOLINIE	700 000,00	700 000,00			Dokończenie prac budowlanych przy boisku w Chlebnii - zakup kontenerów. Budowa ośrodka sportu dla wędkarzy i nurków w Natolinie
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	450 000,00	450 000,00			Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75416	Straż Miejska	100 000,00	100 000,00			Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej
750	75023	Urząd Miejski	225 000,00	225 000,00			Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu, zakup samochodu do 125.000,00, zakup klimatyzatorów
921	92109	Ośrodek Kultury	100 000,00	100 000,00			Modernizacja obiektów Centrum kultury, Zakup sceny mobilnej,
926	92601	OSiR	25 000,00	25 000,00			Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik i Hali sportowej
		O G Ó Ł E M	31 334 000,00	26 644 000,00	0,00	4 690 000,00	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 5.000.000z tego:

1. 90095 - kwota 3.500.000 zł. - Dotacja z EFRR na SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI (1.000.000 - wpłaty mieszkańców)
2. 90095 - kwota 800.000 zł. - Dotacja z EFRR na TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI
3. 60016 - kwota 390.000 zł. - Dotacja z Budżetu Państwa "Schetyńówka" na budowę ul. Źródlanej

Tabela nr 5

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
funduszy strukturalnych na 2013 rok**

kwoty w złotych

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2013 rok			
			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
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka (3.115.000 zł - 2.650.000 UE)	750 75095	3 115 000,00	465 000,00	2 650 000,00	3 115 000,00	1 400 000,00	0,00	210 000,00	1 190 000,00
Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki (100% - 661.400 UE)	801 80101	661 400,00	0,00	661 400,00	661 400,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
"SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI " */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (6.000.000,00 zł - UE)	900 90095	8 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	4 580 000,00	0,00	1 080 000,00	3 500 000,00
"TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI" */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (4.200.000 zł - UE)	900 90095	7 200 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00
Razem		19 476 400,00	5 965 000,00	13 511 400,00	19 476 400,00	8 180 000,00	0,00	2 290 000,00	5 890 000,00
refundacja z 2012									1 700 000,00 7 590 000,00

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan na 2013	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan na 2013
	756	75618	700 000,00		851	85154	662 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan na 2011
					851	85153	158 000,00
Ogółem			700 000,00				820 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołectkim)											Razem wydatki bieżące na 2013rok	Przeznaczenie
				700	750	754	801	900			921	926		
			60016/4270	70005/4210, 4300,4270	75023/4300, 4210,4170	75412/4210, 4300	80101/4210, 4300	90003/4300	90015/4300	90095/4300, 4210	92195/4210, 4300	92695/4210, 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Adamowizna, Zapole	26 300,38		7 100,00	19 200,38								26 300,38	Spotkanie aktywizujące i szkoleniowy wyjazd. Zakup wyposażenia ławki stoły
2	Adamów, Żuków	10 125,65		6 125,65							4 000,00		10 125,65	Doposażenie świetlicy wiejskiej. Dożynki Sołeckie
3	Chlebnia	15 622,43		5 000,00	2 622,43						8 000,00		15 622,43	Organizacja konkursu rysunkowego. Prace remontowe w świetlicy wiejskiej. Spotkanie aktywizujące mieszkańców
4	Chrzanów Duży	13 544,70		4 200,00	7 344,70			2 000,00					13 544,70	Organizacja spotkania i wyjazdu aktywizującego mieszkańców. Zakup namiotu i wyposażenia placu zabaw. Prace porządkowe.,
5	Chrzanów Mały	12 992,39	12 992,39										12 992,39	Modernizacja dróg gminnych
6	Czarny Las	14 202,21	1 202,21	12 000,00	1 000,00								14 202,21	Organizacja spotkania i wyjazdu aktywizującego mieszkańców. Doposażenie placu zabaw, zakup kruszywa, Modernizacja tablic informacyjnych
7	Izdebno Kościelne	15 806,53		3 000,00	10 000,00					2 806,00			15 806,00	Zakup tablic informacyjnych. Konkurs najładniejsza posesja. Prace porządkowe nad stawem gminnym
8	Izdebno Nowe	7 627,11			7 627,11								7 627,11	Organizacja spotkania i wyjazdu aktywizującego mieszkańców.
9	Janinów, Mościska	24 590,86		8 590,86	12 000,00		2 000,00			2 000,00			24 590,86	Zakup pomocy dydaktycznych. Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców. Organizacja spotkania aktywizującego. Koszenie trawnika na placu zabaw i doposażenie
10	Kady	19 304,48		7 304,48	12 000,00								19 304,48	Doposażenie świetlicy wiejskiej. Spotkanie szkoleniowo-aktywizujące. Dzień dziecka
11	Kałużyn	21 592,61		8 500,00	13 092,61								21 592,61	Zakup namiotu, ławek i stołów. Organizacja spotkania i wyjazdu aktywizującego mieszkańców.
12	Kozerki	21 198,11		198,11	21 000,00								21 198,11	Organizacja spotkania i wyjazdu aktywizującego mieszkańców. Naprawa namiotu
13	Kozery	17 831,66		16 831,66						1 000,00			17 831,66	Doposażenie placu zabaw. Zakup podkaszarki. Porządkowanie terenu placu zabaw.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Kozery Nowe	9 547,04			3 900,00					5 647,04			9 547,04	Spotkanie aktywizujące mieszkańców. Prace porządkowe na terenie wsi. Konkurs "Czysta Planeta"
15	Kraśnicza Wola	13 886,60		6 886,40	7 000,00								13 886,40	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Organizacja dnia dziecka
16	Książenice	26 300,38		1 000,00	9 000,00	10 300,68	2 000,00				4 000,00		26 300,68	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej, budynku OSP, Szkoły Podstawowej. Spotkanie aktywizujące mieszkańców.
17	Kłudno Nowe	7 784,91		1 000,00	5 500,00			1 200,00					7 700,00	Wyjazd i spotkanie szkoleniowy dla mieszkańców. Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej
18	Kłudno Stare	10 257,15		10 257,15									10 257,15	Doposażenie świetlicy wiejskiej
19	Kłudzienko, Tłuste	13 544,70	6 413,96		7 131,01								13 544,97	Spotkanie aktywizujące. Modernizacja dróg gminnych
20	Makówka	12 676,78		11 500,00	1 176,78								12 676,78	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Organizacja dnia dziecka
21	Marynin	11 940,37	11 940,37										11 940,37	Modernizacja dróg gminnych
22	Natolin	20 277,59		4 277,59	4 000,00							12 000,00	20 277,59	Modernizacja placu sportowego. Remont świetlicy. Spotkanie pokoleń mieszkańców wsi
23	Odrano Wola	26 300,38	7 200,00	4 200,00	10 900,00							4 000,00	26 300,00	Zakup kruszywa na drogi gminne. Wykonanie podestu - sceny przy świetlicy. Wyposażenie świetlicy. Spotkanie środowiskowo-aktywizujące. Organizacja dnia sportu
24	Opypy	24 354,15		23 354,15			1 000,00						24 354,15	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Zakup zabawek na plac zabaw. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
25	Radonie	19 961,99		4 800,00					15 161,99				19 961,99	Wymiana opraw oświetleniowych. Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców
26	Szczęsne	15 596,13	12 596,13	3 000,00									15 596,13	Zakup tablic informacyjnych dla mieszkańców. Remont dróg gminnych
27	Urszulin	7 706,01		2 000,00								5 706,01	7 706,01	Wyposażenie i zabudowa terenu sportowego - boisko wiejskie
28	Wężyk	6 285,79		3 000,00	3 285,79								6 285,79	Zakup łuparki do drewna. Organizacja spotkania i wyjazdu aktywizującego mieszkańców.
29	Władków	9 678,54			9 678,54								9 678,54	Organizacja spotkania i wyjazdu szkoleniowo-aktywizującego dla mieszkańców
30	Wólka Grodziska	12 308,58		5 000,00	5 800,00					1 500,00			12 300,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Organizacja spotkania. Prace porządkowe
31	Zabłotnia	10 125,65			4 900,00					3 200,00	2 025,65		10 125,65	Prace porządkowe w rejonie świetlicy i stawu. Organizacja święta plonów i dnia sąsiada
	Razem	479 271,83	52 345,06	159 126,05	178 159,35	10 300,68	5 000,00	3 200,00	15 161,99	16 153,04	18 025,65	21 706,01	479 177,83	

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2013 rok	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 695 000,00	0,00	1 670 000,00	25 000,00	Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik i Hali Sportowej
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja obiektów Centrum kultury, Zakup sceny mobilnej,
4	921	92116	Biblioteka	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Powiat Grodziski	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Budowa ścieżki rowerowej Książenice - Marynin
6	600	60013	Województwo mazowieckie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Budowa obwodnic Grodziska Mazowieckiego
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE								
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
1	801	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
3			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Ognisko"	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
4			Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
5			Niepubliczne Przedszkole Montessori "Wielki Mały Świat"	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
6			Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Burczybas”	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
7			Przedszkole Niepubliczne w "Tosi i Franka”	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
8			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wesoły Autobus"	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			Niepubliczne Językowe Przedszkole "Mały Poliglota"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
10			Niepubliczne Przedszkole Teatralne "Zaczarowana Dorożka"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
11			Przedszkole Niepubliczne "Kajtek"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
12			Przedszkole Niepubliczne "Krecik"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
13			Pozostałe placówki przedszkolne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zuch - Przedszkołak"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2			Dziecięcy Dom Montessori "Ślimak"-Zespół Wychowania Przedszkolenego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
3			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Maluszka"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1	853	85305	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE								
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Realizacja programu bezpieczeństwa na drogach
			realizacja programu bezpieczeństwa na drogach					
1	851	85154 85153 85195	OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
			realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień					
2	852	85295	POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
			integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych					
3	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury
			organizacja imprez kulturalno-patriotycznych					
4	926	92695	KULTURA FIZYCZNA	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
			imprez sportowo-rekreacyjnych,					
			prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą					
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				14 189 000,00	8 694 000,00	1 970 000,00	3 525 000,00	

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimisfinansowanych w 2013 r.

Lp	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na 01.01.13	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem w tym :			Stan środków pieniężnych na 31.12.13
							bieżące	majątkowe	
1	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	801	80101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie	0,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Książenicach	0,00			19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Izdebnie	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	0,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2	0,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
8	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00	801	80110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.	0,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00	801	80104	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.	0,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
13	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00			330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody / w zł/							Koszty / w zł/	
			Ogółem	w tym :						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				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	4 931 000,00	300 000,00	300 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	0,00	-	4 881 000,00	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	4 700 000,00	1 695 000,00	1 670 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	25 000,00	Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000	4 700 000,00	0,00
Ogółem			9 631 000,00	1 995 000,00	1 970 000,00		0,00	25 000,00		9 581 000,00	0,00