UCHWAŁA NR 658/2013
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 i art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 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 153.964.406,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

a) bieżące w kwocie 144.834.406,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 9.130.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 152.684.766,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

a) bieżące w kwocie 124.534.766,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 28.150.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.279.640,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.279.604,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.135.000,00 zł , z następujących tytułów:

a) wolne środki w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

b) kredyty w kwocie 7.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.414.640,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.535.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.879.640,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2014 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 28.150.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 2.500.000,00 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.

§ 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.

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

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

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 380.000,00 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 Grodzisk Mazowiecki - do wysokości 7.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - do wysokości 7.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania nowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,

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

c) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz pochodnymi z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	majątkowe	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 500 000,00**	**5 150 000,00**	**0,00**	**5 350 000,00**	**300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500 000,00	5 150 000,00	0,00	5 350 000,00	300 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**971 941,00**	**971 941,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 941,00	276 941,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 085,00	275 085,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 012,00**	**7 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 201 000,00**	**1 201 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**92 976 285,00**	**92 976 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 806 000,00	20 806 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 545 000,00	18 545 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 555 285,00	50 555 285,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 555 285,00	47 555 285,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywident	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 510 768,00**	**27 510 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 220 015,00	27 220 015,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 220 015,00	27 220 015,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 753,00	190 753,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 753,00	190 753,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 550 000,00**	**5 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 483 800,00**	10 483 800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 591 000,00	8 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 700,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 700,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 000,00**	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 100 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**527 600,00**	**97 600,00**	**0,00**	**430 000,00**	**430 000,00**
	92116		Biblioteki	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałą działalność	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
		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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
			OGÓŁEM	**153 964 406,00**	**144 834 406,00**	**510 000,00**	**9 130 000,00**	**1 080 000,00**

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 693 797,00
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	97 600,00
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 590 000,00
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Z tego										
					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:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**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**
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**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**
	40002		Dostarczanie wody	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
		4260	Zakup energii	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			**Transport i łączność**	**21 630 000,00**	**6 130 000,00**	**6 130 000,00**	**0,00**	**6 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 500 000,00**	**15 500 000,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 170 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	60095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 766 500,00**	**3 466 500,00**	**3 066 500,00**	**136 500,00**	**2 930 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**700 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 366 500,00	3 066 500,00	3 066 500,00	136 500,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 792 900,00**	**1 792 900,00**	**1 792 000,00**	**1 253 000,00**	**539 000,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 286 900,00	1 286 900,00	1 286 000,00	1 147 000,00	139 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	306 000,00	306 000,00	56 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			**Administracja publiczna**	**13 303 585,00**	**12 903 585,00**	**11 905 585,00**	**8 221 085,00**	**3 684 500,00**	**0,00**	**398 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 085,00	275 085,00	275 085,00	271 085,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 585,00	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 817 500,00	10 417 500,00	10 402 500,00	7 780 000,00	2 622 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	998 000,00	60 000,00	938 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	731 000,00	731 000,00	131 000,00	110 000,00	21 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 012,00**	**7 012,00**	**7 012,00**	**6 032,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	7 012,00	7 012,00	6 032,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 018 000,00**	**2 368 000,00**	**2 307 000,00**	**1 296 000,00**	**1 011 000,00**	**30 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 488 000,00	588 000,00	588 000,00	108 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 396 000,00	1 396 000,00	1 365 000,00	1 188 000,00	177 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**0,00**	**1 380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**54 560 900,00**	**51 060 900,00**	**43 098 100,00**	**34 038 500,00**	**9 059 600,00**	**7 430 000,00**	**532 800,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	26 068 800,00	22 568 800,00	21 259 000,00	17 250 000,00	4 009 000,00	955 000,00	354 800,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320 000,00	13 320 000,00	13 320 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 485 100,00	2 485 100,00	2 330 100,00	2 144 000,00	186 100,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 584 600,00	12 584 600,00	6 336 600,00	5 180 000,00	1 156 600,00	6 200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 006 650,00	1 006 650,00	844 650,00	700 000,00	144 650,00	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 568 750,00	9 568 750,00	9 480 750,00	8 054 500,00	1 426 250,00	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	797 000,00	797 000,00	797 000,00	710 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		4220	Zakup środków żywności	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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851			**Ochrona zdrowia**	**1 160 000,00**	**960 000,00**	**550 000,00**	**168 000,00**	**382 000,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 000,00	162 000,00	162 000,00	32 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728 000,00	728 000,00	358 000,00	136 000,00	222 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
852			**Pomoc społeczna**	**17 485 446,00**	**17 485 446,00**	**5 728 946,00**	**2 579 646,00**	**3 149 300,00**	**100 000,00**	**11 656 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85206		Wspierania rodzin	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 349 000,00	8 349 000,00	593 000,00	524 900,00	68 100,00	0,00	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 756 000,00	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 850 000,00	3 850 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 255 146,00	2 255 146,00	2 245 146,00	1 944 646,00	300 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 646,00	1 526 646,00	1 526 646,00	1 526 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	430 000,00	430 000,00	18 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	563 000,00	563 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
853			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305		Żłobki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 269 500,00**	**1 269 500,00**	**999 500,00**	**900 500,00**	**99 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	1 039 500,00	1 039 500,00	995 500,00	899 500,00	96 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 000,00	230 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 692 000,00**	**12 892 000,00**	**12 822 000,00**	**163 000,00**	**12 659 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90002		Gospodarka odpadami	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	98 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	15 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 460 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	2 864 000,00	2 164 000,00	2 094 000,00	50 000,00	2 044 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 099 000,00**	**4 899 000,00**	**399 000,00**	**12 000,00**	**387 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**900 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92195		Pozostała działalność	1 619 000,00	519 000,00	369 000,00	12 000,00	357 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 179 923,00**	**4 579 923,00**	**909 923,00**	**0,00**	**909 923,00**	**3 670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	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
	92695		Pozostała działalność	2 679 923,00	2 679 923,00	909 923,00	0,00	909 923,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	783 923,00	783 923,00	783 923,00	0,00	783 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**152 684 766,00**	**124 534 766,00**	**91 615 566,00**	**48 774 263,00**	**42 841 303,00**	**16 830 000,00**	**12 889 200,00**	**600 000,00**	**2 600 000,00**	**28 150 000,00**	**28 150 000,00**	**1 600 000,00**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**8 693 797,00**	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów dp spółek prawa handlowego	**0,00**	wydatki UE 6050
Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 200 000,00	300 000,00 **2 500 000,00**
		dotacje celowe
Dotacje razem z celowymi na inwestycje	16 830 000,00	3 400 000,00 **20 230 000,00**

	W tym:	Rozdział 90019	Rozdział 90095
Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**500 000,00**	100 000,00	400 000,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 rok

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2014
A. DOCHODY (A1+A2)	**153 964 406,00**
A1. Dochody bieżące	144 834 406,00
A2. Dochody majątkowe	9 130 000,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	**152 684 766,00**
B1. Wydatki bieżące	124 534 766,00
B2. Wydatki majątkowe	28 150 000,00
C. WYNIK (A-B)	**1 279 640,00**
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	**-1 279 640,00**
D1. Przychody ogółem	**7 135 000,00**
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	7 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	*0,00*
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	*7 000 000,00*
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	*0,00*
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	
D1.5. Papiery wartościowe	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	135 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	*0,00*
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	*135 000,00*
na pożyczki (udzielone)	*0,00*
D2. Rozchody ogółem	**8 414 640,00**
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	6 535 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 879 640,00
D2.4	
D2.5. Lokaty w bankach	
D2.6. Wykup papierów wartościowych	
D2.7. Wykup obligacji samorządowych	
D2.8. Inne cele	

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2014 rok

kwoty w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady na	W tym:		Uwagi
			2014 r.	Środki własne	Dotacje	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
600	**60013**	**POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**	**2 000 000,00**	2 000 000,00		Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego
600	**60014**	**POMOC FINANSOWA DLA POWIATU GRODZISKIEGO**	**1 000 000,00**	1 000 000,00		Modernizacja drogi 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady i Opypy. (400.000), Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503 we wsi Kady, Opypy, Książenice.
600	**60004**	**WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY**	**500 000,00**	500 000,00		Demontaż, zakup i wymiana przystanków autobusowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wymiana małej architektury (m.in. ławki, kwietniki, kosze na śmieci)
600	**60016**	**BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM**	**12 000 000,00**	9 000 000,00	3 000 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2013 roku. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja, progi, wysepki, chodniki) Zakup płyt MON i kostki brulowej do utwardzania dróg lokalnych (w tym usługa położenia). Modernizacja (w tym nakładki), budowa ulic, chodników: Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa, Tylna, Jelenia, Baśniowa, Kasprowicza, Słoneczna ,Niska, Gliniana, Zielona, Westfala, Cicha, Sadowa, Wólczyńska, Daleka, Okrzei, Okulickiego (chodnik), Rzemieślnicza, Grabowa, Radiowa, Piaskowa, plac przed dworcem kolejowym, Diamentowa, Spacerowa, Borowa, Gogola, Konopnickiej, Al Sadowa (Książenice), Wólka Grodziska, Suwalska, Sieradzka, Augustowska. Bołtucia, Poprawa spójności układu komunikacyjnego w rejonie ul. Radońskiej i ulicach przyległych. Poprawa ładu przestrzennego w obrębie ul. Orzeszkowej, Armii Krajowej, Szczerkowskiego, Bairda i Teligi. Parkingi: Bartniaka, Kilińskiego
700	**70005**	**ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY**	**600 000,00**	600 000,00		Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy i w strefie przemysłowej oraz grunty pod obwodnicę Grodziska Mazowieckiego
700	**70005**	**BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE**	**1 500 000,00**	1 500 000,00		Rozpoczęcie prac związanych z budową budynków socjalnych i komunalnych w gminnie
700	**70005**	**BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH**	**800 000,00**	500 000,00	300 000,00	Świetlica w Kozerkach i Mościskach
700	**70005**	**BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY**	**400 000,00**	400 000,00		Modernizacja i budowa placów zabaw m.in. na ul. Okrężnej, Bałtycka, Wólczyńska, Piłsudskiego, Jaśminowa, place zabaw na terenach wiejskich.
754	**75495**	**MONITORING WIZYJNY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI**	**750 000,00**	750 000,00		Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.
801	**80101**	**BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1**	**3 500 000,00**	3 500 000,00		Rozpoczęcie prac związanych z budową Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego wraz z otoczeniem
851	**85111**	**POMOC FINANSOWA DLA POWIATU GRODZISKIEGO**	**200 000,00**	200 000,00		Dofinansowanie zakupu rentgena na Szpitala Zachodniego.
900	**90001**	**BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**	**700 000,00**	700 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2013 roku. Budowa kanalizacji w ulicach: Fabryczna, Żytnia, Głogowa, Niska, Gliniana, Okrzei, Westfala, Rzemieślnicza, Cicha
900	**90015**	**MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY**	**400 000,00**	400 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2013 roku Modernizacja i budowa nowych punktów świetlnych min. Orzeszkowa.
900	**90095**	**PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE**	**700 000,00**	700 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2013 roku. Prace projektowe pod inwestycje 2014 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
921	**92195**	**ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI**	**1 100 000,00**	670 000,00	430 000,00	Projekt realizowany w ramach środków UE powstanie m.in. Centrum informacji turystycznej i wypożyczalnia rowerów.

1	2	3	4	5	6	7
926	**92601**	**ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI**	**500 000,00**	500 000,00		Dokończenie prac budowlanych budynku przy boisku w Chlebnii. Ośrodek w Natolinie. Kąpielisko miejskie we wsi Chrzanów Mały lub Stawy Walczewskiego.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	OSP	900 000,00	900 000,00		Modernizacja straznicy w Izdebnie Kościelnym (mienie gminy)
750	75023	Urząd Miejski	*400 000,00*	*400 000,00*		Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzedu Modernizacja budynku Urzędu i kotłownii, zakup klimatyzatorów
921	92109	Ośrodek Kultury	*100 000,00*	*100 000,00*		Modernizacja obiektów Centrum kultury, Zakup sceny mobilnej,
926	92601	OSiR	*100 000,00*	*100 000,00*		Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik, Hali sportowej, Boisk sportowych
		O G Ó Ł E M	***28 150 000,00***	***24 420 000,00***	***3 730 000,00***	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 3.730.000z tego:

1. 60016 - kwota 3.000.000 zł. - Dotacja z Budżetu Państwa "Schetynówka" na budowę ul. Radońskiej
2. 70005 - kwota 300.000 zł. - Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Budowę świetlicy wiejskiej
3. 92195 - kwota 430.000 zł. - Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Rozbudowę bazy turystycznej.

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2014 rok

kwoty w złotych

Projekt	Klasykikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2014 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 (2.650.000,00 zł - UE)	750 75095 BIEŻĄCE	**3 115 000,00**	465 000,00	2 650 000,00	3 115 000,00	600 000,00	0,00	90 000,00	510 000,00
"ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI" */ Program realizowany przy udziale środków z PROW (430.000,00 zł - UE)	921 92195	**1 300 000,00**	870 000,00	430 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	670 000,00	430 000,00
"BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI" */ Program realizowany przy udziale środków z PROW (300.000,00 zł - UE)	700 70005	**1 100 000,00**	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
Razem		**5 515 000,00**	**2 135 000,00**	**3 380 000,00**	**5 515 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**1 260 000,00**	**1 240 000,00**
					w tym niekwalifikowane - 6050	-300 000,00		refundacja z 2013	350 000,00
						2 200 000,00			**1 590 000,00**

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rowziązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan na 2014	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan na 2014
	756	75618	750 000,00		851	85154	728 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan na 2014
					851	85153	162 000,00
Ogółem			**750 000,00**				**890 000,00**

Tabela nr 7

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)	600	700	750		754	801	900			921	926	Razem wydatki bieżące na 2014 rok	Przeznaczenie
			60016/4270	70005/4210, 4300,4270/ 4170	75023/4300, 4210,4170	75075/4210/ 4300	75412/ 4210,4300	80101/4210, 4300	90003/4300/ 4170	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**	28 965,60						4 900,00				21 065,60	3 000,00	28 965,60	doposażenie szkoły, konkurs rysunkowy, kino plenerowe, igrzyska sportowe
2	**Adamów, Żuków**	11 296,58		5 796,58	500,00								5 000,00	11 296,58	konkurs sportowy, prace remontowe w świetlicy, doposażenie świetlicy, przegląd sprzętu
3	**Chlebnia**	17 292,46		770,46							6 800,00	7 722,00	2 000,00	17 292,46	konkurs ozdób, konkurs wiedzy BHP, kino plenerowe, mecz piłki nożnej, utrzymanie porzadku w sołectwie
4	**Chrzanów Duży**	14 917,28		2 400,00	1 500,00							4 500,00	6 517,28	14 917,28	zakup sprzętu sportowego, doposażenie namiotu, organizacja imprez spotowych, konkurs rysunkowy, szkolenie dobre praktyki
5	**Chrzanów Mały**	15 091,08	6 091,08		2 500,00							3 000,00	3 500,00	15 091,08	zakup wyposażenia świetlicy, konkurs rysunkowy, spotkanie aktywizujące rajd rowerowy, zakup płyt betonowych na drogi gminne
6	**Czarny Las**	16 510,39	4 000,00	200,00								12 310,39		16 510,39	remont dróg gminnych,zakup tablic porządkowych, doposażenie placu zabaw i placu sołeckiego
7	**Izdebno Kościelne**	17 437,29		10 937,29				5 000,00				1 500,00		17 437,29	remont budynku OSP, zakup tablicy multimedialnej na potrzeby szkoły, konkursy regionalne, utrzymanie terenu przy stawie w sołectwie
8	**Izdebno Nowe**	8 313,13			8 313,00									8 313,00	zakup namiotu, krzeseł, stołu, kosy mechanicznej, odśnieżarki na potrzeby sołectwa
9	**Janinów**	20 768,34		7 500,00	500,00				2 768,34			9 000,00	1 000,00	20 768,34	zakup namiotu, krzeseł, stołu, konkurs i zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, zakup stołu do tenisa stołowego, materiały biurowe dla sołectwa, porządkowanie miejsc użteczności publicznej w sołectwie
10	**Mościska**	12 831,76		7 150,00		300,00						5 381,76		12 831,76	konkurs rysunkowy, spotkanie aktywizacji ruchowej, doposażenie placu zabaw, zakup materiałów do promocji sołectwa
11	**Kady**	21 695,23		6 500,00	6 000,00	2 500,00						5 195,23	1 500,00	21 695,23	utrzymanie i obsługa strony internetowej, monitoring świetlicy, zakup stołu to tenisa stołowego, zakup tabliczek informacyjnych, doposażenie świetlicy, spotkania aktywizacyjne i szkoleniowe
12	**Kałęczyn**	24 533,86		1 000,00								23 533,86		24 533,86	konkurs potrawy regionalne, konkurs na wykonanie najładniejszych stroi karnawałowych oraz najładniejszą dekorację świąteczną,
13	**Kozerki**	23 491,10		4 220,00		8 280,00						10 991,10		23 491,10	spotkanie integracyjne pokoleń z pokazem ratownictwa medycznego i pożarnictwa, zakup namiotu i podestu, konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową, otwarcie świetlicy
14	**Kozery**	20 652,47		16 652,47								4 000,00		20 652,47	zagospodarowanie terenu sołeckiego (działka gminna), utrzymanie techniczne działki, zorganizowanie spotkania dożynkowego

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**Kozery Nowe**	11 064,86									700,00	10 364,86		11 064,86	nasadzenia z kwiatów w miejscach użyteczności publicznej, konkurs dla dzieci, spotkanie pokoleń z pokazem produktów regionalnych
16	**Kraśnicza Wola**	15 206,94		6 300,00	2 500,00							6 406,94		15 206,94	remont świetlicy, zakup tablic informacyjnych, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby świetlicy, piknik polityki prorodzinnej, konkurs recytatorski
17	**Książenice**	28 965,60		17 500,00	8 000,00							3 465,60		28 965,60	Zagospodarowanie terenu nad stawami przy OSP, zakup zestawu do AED, organizacja wydarzeń kulturalnych
18	**Kłudno Nowe**	8 631,75							5 500,00				3 131,75	8 631,75	zakup odsnieżarki, konkurs sportowo-rekreacyjny
19	**Kłudno Stare**	10 949,00		10 000,00					949,00					10 949,00	zakup kosiarki, odkurzacza oraz krzeseł i inego wyposażenia do świetlicy
20	**Kłudzienko**	10 080,03	10 080,03											10 080,03	zakup materiałów na naprawę dróg gminnych
21	**Tłuste**	10 717,27		4 000,00			5 000,00					1 717,27		10 717,27	zakup krzeseł i wyposażenie świetlicy sołeckiej (mienie gminy), konkurs recytatorski dla dzieci, pokaz ratownictwa pożarniczego
22	**Makówka**	14 280,04		7 000,00		3 280,00							4 000,00	14 280,00	zakup i montaż ogrodzenia części placu zabaw, otwarcie placu zabaw, zakup betonowego stołu do tenisa stołowego
23	**Marynin**	13 526,94					1 526,94					3 000,00	9 000,00	13 526,94	aktyziacja ruchowa- zorganizowanie meczu piłki nożnejm zakup latarek dla OSP, konkursy: recytatorskie, plastyczne i sportowe, zakup odblasków
24	**Natolin**	22 013,86		21 213,86								800,00		22 013,86	zakup garażu blaszanego, zakup namiotu, budowa centrum spotkań, spotkanie ekspozdrowie
25	**Odrano Wola**	28 965,60		5 500,00						11 080,00		8 185,60	4 200,00	28 965,60	oświetlenie ulic, promocja zdrowego trybu życia, spotkania kulturowo-spotowe, zakup podestu drewnianego, zakup garażu blaszanego
26	**Opypy**	27 459,39		25 859,39	1 600,00									27 459,39	zakup wyposażenia Paprociowej i Różanej polany, zakup map i materiałów do wykonania stojaków na mapy sołectwa
27	**Radonie**	22 129,72	11 889,72	250,00						9 990,00				22 129,72	modernizacja pkt. oświetleniowych na drodze gminnej, wykonanie rowu w pasie drogowym, zakup tłucznia na drogi gminne, serwis namiotu
28	**Szczęsne**	17 900,74	17 900,74											17 900,74	naprawa dróg gminnych
29	**Urszulin**	8 515,89											8 515,00	8 515,00	zakup stołu do tenisa stołowego, zakup stołu do piłkarzyków, modernizacja boiska do siatkówki
30	**Wężyk**	7 096,57							4 500,00				2 596,57	7 096,57	zorganizowanie meczu siatkówki, zakup rozdrabniarki do gałęzi
31	**Władków**	10 862,10			2 862,10							3 000,00	5 000,00	10 862,10	turniej konkurencji sportowych, konkurs recytatorski, konkurs BHP i pierwszej pomocy
32	**Wólka Grodziska**	13 961,42		2 000,00			10 161,00		1 800,00					13 961,00	konkurs czysta planeta, zakup namiotu, zakup węża do pompy, zorganizowanie spotkania pokoleń z pokazem pożarnictwa i ratownictwa medycznego
33	**Zabłotnia**	11 209,69		4 200,00								7 009,69		11 209,69	rekultywacja stawu wiejskiego, doposażenie świetlicy, konkursy kulturalno-sportowe
	Razem	**547 333,98**	**49 961,57**	**166 950,05**	**34 275,10**	**14 360,00**	**16 687,94**	**9 900,00**	**15 517,34**	**21 070,00**	**7 500,00**	**152 149,90**	**58 960,60**	**547 332,50**	Przedsięwzięcia w ramach F.Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy.

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2014 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**	**400 000,00**	0,00	400 000,00	0,00	
2	926	92601	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**2 000 000,00**	0,00	1 900 000,00	100 000,00	Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik, Hali sportowej, Boisk sportowych
3	921	92109	**Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki**	**3 450 000,00**	3 350 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja obiektów Centrum kultury, Zakup sceny mobilnej,
4	921	92116	**Biblioteka**	**750 000,00**	750 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	**Powiat Grodziski**	**1 000 000,00**	0,00	0,00	1 000 000,00	Modernizacja i budowa dróg i chodników (zgodnie z Tabelą nr 4)
6	851	85111	**Powiat Grodziski**	**200 000,00**	0,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie zakupu rentgena na Szpitala Zachodniego.
7	851	85111	**Powiat Grodziski**	**30 000,00**	0,00	0,00	30 000,00	Dofinansowanie remontu oddziału szpitalnego.
8	600	60013	**Województwo mazowieckie**	**2 000 000,00**	0,00	0,00	2 000 000,00	Budowa obwodnic Grodziska Mazowieckiego
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE								
1	801	80101	**Niepubliczna Szkoła Podstawowa "U Tosi i Franka"**	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	
2			**Społeczna Szkoła Podstawowa nr 23**	**555 000,00**	555 000,00	0,00	0,00	
3	801	80103	**Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki**	**100 000,00**	100 000,00	0,00	0,00	
4	801	80104	**Przedszkole Niepubliczne „U Tosi i Franka”**	**263 000,00**	263 000,00	0,00	0,00	
5			**Przedszkole Niepubliczne "Kajtek"**	**500 000,00**	500 000,00	0,00	0,00	
6			**Przedszkole Niepubliczne "Krecik"**	**110 000,00**	110 000,00	0,00	0,00	
7			**Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”**	**290 000,00**	290 000,00	0,00	0,00	
8			**Przedszkole Niepubliczne "Mały Poliglota"**	**290 000,00**	290 000,00	0,00	0,00	
9			**Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Burczybas”**	**320 000,00**	320 000,00	0,00	0,00	
10			**Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej**	**700 000,00**	700 000,00	0,00	0,00	
11			**Przekszkole Niepubliczne "Smyk"**	**700 000,00**	700 000,00	0,00	0,00	
12			**Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Ognisko"**	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	
13			**Przedszkole Niepubliczne "Tuptusie"**	**170 000,00**	170 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14			**Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Autobus"**	**600 000,00**	600 000,00	0,00	0,00	
15			**Przedszkole Niepubliczne "Wielki Mały Świat"**	**257 000,00**	257 000,00	0,00	0,00	
16			**Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Dorożka"**	**500 000,00**	500 000,00	0,00	0,00	
17			**Pozostałe placówki przedszkolne i wpłaty do innych gmin**	**1 100 000,00**	1 100 000,00	0,00	0,00	
18	801	80106	**Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Maluszka"**	**43 000,00**	43 000,00	0,00	0,00	
19			**Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zuch"**	**31 000,00**	31 000,00	0,00	0,00	
20			**Dziecięcy Dom Montessori "Ślimak"- Zespół Wychowania Przedszkolenego**	**38 000,00**	38 000,00	0,00	0,00	
21			**Pozostałe placówki i wpłaty do innych gmin**	**18 000,00**	18 000,00	0,00	0,00	
22	801	80110	**Niepubliczne Gimnazjum "U Tosi i Franka"**	**45 000,00**	45 000,00	0,00	0,00	
23	853	85305	**Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki**	**220 000,00**	220 000,00	0,00	0,00	
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE								
1	754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** realizacja programu bezpieczeństwo na drogach	**30 000,00**	0,00	0,00	30 000,00	Realizacja programu bezpieczeństwo na drogach
2	851	85154 85153 85195	**OCHRONA ZDROWIA** realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	**380 000,00**	0,00	0,00	380 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
3	852	85295	**POMOC SPOŁECZNA** integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
4	900	90095	**OCHRONA ZWIERZĄT** ekologii i ochrony zwierząt	**70 000,00**	0,00	0,00	70 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
5	921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	**150 000,00**	0,00	0,00	150 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
6	926	92695	**KULTURA FIZYCZNA** imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	**1 770 000,00**	0,00	0,00	1 770 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
ZABYTKI								
1	921	92120	**Ochrona zabytków** Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	**250 000,00**	0,00	0,00	250 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				**20 230 000,00**	**11 750 000,00**	**2 300 000,00**	**6 180 000,00**	
w tym dotacje inwestycyjne				3 400 000,00				

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimisfinansowanych w 2014 r.

Lp	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na 01.01.14	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem w tym :			Stan środków pieniężnych na 31.12.14
							bieżące	majątkowe	
1	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00			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 Adamowiźnie	0,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Książenicach	0,00	**801**	**80101**	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			20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
8	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.	0,00	**801**	**80110**	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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.	0,00	**801**	**80104**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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**			**285 000,00**	**285 000,00**	**277 000,00**	**8 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2014 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	4 962 000,00	400 000,00	400 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	0,00	-	4 902 000,00	0,00
		70001									
2	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	926	4 756 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	100 000,00	Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik, Hali sportowej, Boisk sportowych	4 752 000,00	0,00
		92601									
Ogółem			**9 718 000,00**	**2 400 000,00**	**2 300 000,00**		**0,00**	**100 000,00**		**9 654 000,00**	**0,00**

Uzasadnienie do Uchwały nr 658/2013 - zmiany dokonane autopoprawką w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok.

ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększono dochody ogółem (dochody majątkowe) o kwotę 200.000,00 złotych – dochody ze sprzedaży majątku Gminy 700/70005/0870.

ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększono wydatki (wydatki majątkowe) o 200.000 na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na zakup rentgena dla szpitala 851/85111/6300.

Dokonano również przesunięć w wydatkach:

- Zmniejszono o 30.000 zł wydatki na utrzymanie zieleni 900/90004/430 i przesunięto na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na remont szpitala 851/85111/2710.
- Zmniejszono o 10.000 zł. dotacje dla stowarzyszeń z zakresy Ochrona Zwierząt 900/90095/2820 i przesunięto na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu Ochrona Zdrowia 851/85154/2820.

Dokonano poprawek merytorycznych ujętych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących:

- zadań sołeckich na 2014 rok,
- inwestycji „oświetleniowych”,
- wyodrębniono w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 dochody i wydatki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- zapewniono spójność zapisów uchwały budżetowej.

  Dokonano również, uszczegółowienia merytorycznego (drogi, place, k. deszczowa) załącznika inwestycyjnego do budżetu..