ZARZĄDZENIE NR 417/2014
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,

2) Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

Załącznik do Zarządzenia nr 417/2014
Burmistrza Grodziska Maz.
z dnia 12 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia ..... 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 162.044.537,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

a) bieżące w kwocie 155.546.537,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 6.498.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 162.029.897,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

a) bieżące w kwocie 129.629.897,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 32.400.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 14.640,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 14.640,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.500.000,00 zł , z następujących tytułów:

a) wolne środki w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

b) kredyty w kwocie 9.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.514.640,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7.535.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.979.640,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2015 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 32.400.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 794.060,00 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 990.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 390.000,00 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 9.000.000,00 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 2015 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKT
BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA 2015 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej.
5. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2015 rok wskaźników:
   - Średnio roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,2 % ,
   - wzrost wynagrodzenie w sferze budżetowej – 0 %
   - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
6. Przewidywanego wykonania dochodów Gminy w 2014 r. (dane na koniec września – sprawozdania III kwartał 2014 roku)
7. Aktualne unormowania prawne regulowane ustawami: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
8. Danymi odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych zaproponowanych Radzie Miejskiej do uchwalenia.
9. Informacjami komórek organizacyjnych i jednostek gminnych, a mianowicie:
   - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przewidywanych do zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy w 2015 r. oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi,
   - pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu, Straży Miejskiej oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,
   - aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,
   - podpisanych przez Gminę umów na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy krajowych,

Projekt budżetu na 2015 rok opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale nr 691/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedłożony Radzie projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przewiduje dochody w wysokości **162.044.537,00 zł** oraz wydatki w kwocie **162.029.897,00 zł.**

Planowana nadwyżka w kwocie **14.640,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Gmina na sfinansowanie rozchodów w kwocie **9.514.640,00 zł** w tym:

1. spłaty pożyczek – 1.979.640,00 zł.
2. spłaty kredytów - 7.535.000,00 zł.

planuje uzyskać następujące przychody w wysokości 9.500.000,00 zł. z tego:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł.
- przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki) w kwocie 500.000,00 zł. na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- nadwyżka „budżetowa" – 14.640,00 zł.

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

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy pobierane są przez:

- Urząd Miejski,
- Urzędy Skarbowe,
- Ministerstwo Finansów,
- podległe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe
- Spółki gminne

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

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

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2015 rok zakłada dochody w wysokości **162.044.537,00** zł, co stanowi wzrost o 2,2 % w stosunku do planu 2014 r. Wzrost wysokości dochodów w stosunku do 2014 roku spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dochodów bieżących Gminy w takich pozycjach jak udziały w PIT (wzrost 6,6%), subwencja „oświatowa" (wzrost 12,9%), podatki i opłaty lokalne (wzrost 2,2%). Jednocześnie zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o 22% (sprzedaż mienia gminy, dotacje UE).

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2015 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE	155 546 537,00	96,0%
DOCHODY MAJATKOWE	6 498 000,00	4,0%
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY	**162 044 537,00**	**100,0%**

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

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2015 r.	% udział w dochodach ogółem
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	44 931 000,00	27,8%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PĄŃSTWA (PIT i CIT)	53 503 752,00	33,0%
SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI	45 056 626,00	27,8%
ŚRODKI UE i Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH	3 597 060,00	2,2%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (sprzedaż, opłaty planistyczne, dzierżawy)	8 800 000,00	5,4%
POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, ochrona środowiska, dywidenda, zwrot VAT, dotacja z powiatu)	6 156 099,00	3,8%
OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY	**162 044 537,00**	**100,0%**

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Źródło pochodzenia dochodów podatkowych	Planowana kwota	% udział w dochodach ogółem
Podatek od nieruchomości	27 500 000,00	17,1%
Podatek rolny	620 000,00	0,4%
Podatek leśny	21 000,00	0,0%
Podatek od środków transportu	3 600 000,00	2,2%
Podatek od spadków i darowizn	700 000,00	0,4%
Opłata od posiadania psów	20 000,00	0,0%
Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	0,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	2,2%
Wpływy z innych opłat	500 000,00	0,3%
Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	0,5%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	0,5%
Karta podatkowa	170 000,00	0,1%
Opłata śmieciowa	5 200 000,00	3,3%
Odsetki	700 000,00	0,4%
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	**44 931 000,00**	27,8%

Podatek od nieruchomości w stosunku do planu roku bieżącego wzrasta o 3,8 %. Założono na podstawie decyzji wymiarowych w br., przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu maksymalnych stawek tego podatku na 2015 rok przeciętnie o 0,4-3 % oraz wykupem gruntów na terenie gminy przez nowe firmy jak również pozyskaniem zaległości podatkowych w szczególności od lokalnych firm.

Opłata od posiadania psów i opłata targowa zostały zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji tych dochodów w 2014 r.

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

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

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2015 r.	% udział w dochodach ogółem
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	50 703 752,00	31,3%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	2 800 000,00	1,7%
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	**53 503 752,00**	33,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie tych dochodów dla naszej gminy. Z powyższego pisma wynika, że planowane udziały w podatku PIT wzrosną w stosunku do planu roku bieżącego o 6,6 %, nominalny wzrost wyniesie 3.148.467,00 zł. Podatek ten realizowany jest od dochodów mieszkańców zameldowanych na terenie naszej gminy, od których gmina otrzymuje 37,67 % zapłaconego podatku.

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

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

Źródło pochodzenia dochodów z subwencji i dotacji	Planowana kwota na 2015 r.	% udział w dochodach ogółem
Subwencja oświatowa	31 476 339	19,4%
Subwencja równoważąca	269 898	0,2%
Dotacje na zadania zlecone	8 737 089	5,4%
Pozostałe dotacje na zadania własne	4 573 300	2,8%
RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI I DOTACJI	**45 174 026**	27,8%

Powyższe dochody wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemne informacje dysponentów tych środków tj. Ministerstwa Finansów w odniesieniu do planowanej kwoty subwencji oświatowej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Wzrost subwencji oświatowej na 2015 o 12,9% wynika ze zwiększenia ilości dzieci w szkołach.

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

Źródło pochodzenia dochodów z unii europejskiej i innych źródeł na realizację zadań majątkowych i bieżących	Planowana kwota na 2015r.	% udział w dochodach ogółem
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki	550 000,00	0,3%
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	26 060,00	0,0%
Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi woj. 579, drogi woj. 719 z autostradą A2 w układzie dróg gminnych: ul. Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa w Grodzisku Maz. - "schetynówka"	1 100 000,00	0,7%
Budowa budynków socjalnych w Grodzisku Maz. - dotacja z BGK	1 500 000,00	0,9%
Projekty realizowane przez Gimnazjum w ramach środków z programu Erasmus+	123 000,00	0,1%
Refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku	298 000,00	0,2%
RAZEM ŚRODKI UNIJNE i KRAJOWE	**3 597 060,00**	**2,2%**

5. Dochody z majątku Gminy

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2015 r.	% udział w dochodach ogółem
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	0,4%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 800 000,00	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	8,0%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	200 000,00	0,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 350 000,00	2,1%
Odsetki	50 000,00	0,0%
RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**8 800 000,00**	**5,4%**

W dochodach z majątku gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz mieszkań komunalnych. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za zarząd zaplanowano w oparciu o aktualnie wyceny nieruchomości stanowiących majątek gminy. Z uwagi na stagnację rynku nieruchomości planuje się zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku Gminy.

6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w kwocie 6.156.099,00 zł. pochodzą m.in. z następujących źródeł:

- Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską – 1.000.000 zł.,
- Wpłaty rodziców i innych gmin za przedszkola i punkty przedszkolne – 2.075.000 zł.,
- Odsetki i różne dochody (dochody z usług „oświatowych", OPS, urząd) – 2.310.000 zł,
- Dodatkowo w dziale 900/90019 gmina uzyskuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000 zł i przeznacza w całości na wydatki związane z uiszczaniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane ochroną środowiska (wydatki - 900/90019 – kwota 60.000 zł. i 900/90095 – kwota 340.000 zł.)

Szczegółowe plany dochodów gminu na 2015 rok z porównaniem do 2014 roku zawiera **Tabela nr 1** do uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawiamy objaśnienia do źródeł dochodów na 2015 rok.

Roz.	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok stan na III kw.	Plan na 2015	2015/ 2014	Opis źródeł dochodów
60016	Drogi Publiczne gminne	3 050 000,00	1 260 000,00	41,3%	Dotacja na budowę ul. Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa w Grodzisku Maz. w ramach programu tzw. "Schetynówka" oraz wpływy z innych dochodów – parkometry. W 2014 roku Schetynówka wynosiła blisko 3 mln zł.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 650 000,00	10 598 000,00	109,8%	Dochody uzyskiwane z majątku gminy. Czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłata planistyczna oraz sprzedaż majątku. Zwiększenie dochodów spowodowany jest uzyskaniem dotacji z budżetu państwa (BGK) na budowę mieszkań kwota 1.500.000 w 2014 roku. Pozostałe wielkości na poziomie 2014 roku
75011	Urzędy wojewódzkie	278 469,00	314 011,00	112,8%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw administracyjnych (dowody, meldunki itp.) prowadzone dla mieszkańców gminy przez urząd. Decyzja KBW.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	350 000,00	212,1%	Wpływy z różnych dochodów m.in. odsetki pobierane przez Urząd, kary umowne, gwarancje. Zwiększenie zgodnie z wykonaniem za 2014 rok.
75095	Pozostała działalność	530 000,00	555 000,00	104,7%	Dotacja z UE na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki"
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	7 077,00	100,9%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu aktualizacji list wyborczych i ludności
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej
75416	Straż Miejska	1 200 000,00	1 000 000,00	83,3%	Dochody uzyskiwane z mandatów karnych, grzywien wystawianych przez Straż Miejską.

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	100,0%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 097 000,00	22 256 000,00	100,7%	Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wzrost zgodny ze wzrostem stawek podatkowych na 2015 rok.
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	19 775 000,00	20 605 000,00	104,2%	Wpływy podatkowe od osób fizycznych - wzrost zgodny ze wzrostem stawek podatkowych na 2015 rok i wzrostem planowanych wpływów do końca 2014 roku.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	Wpływy z opłaty skarbowej i alkoholowej ustalono na podstawie wpływów w 2014 roku.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 555 285,00	53 503 752,00	105,8%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak i udziały w CIT - firmy zlokalizowane w Grodzisku
75624	Dywidendy	1 000 000,00	1 200 000,00	120,0%	Wpłata dywidendy przez ZWiK Sp. z o.o. - właściciel 100% Gmina
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 877 566,00	31 476 339,00	112,9%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 753,00	269 898,00	141,5%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej oraz o planowanych dochodach gminy Grodzisk Mazowiecki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
80101	Szkoły podstawowe	1 552 320,00	579 060,00	37,3%	Wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do grodziskich szkół oraz projekty unijne realizowane przez oświatę. Spadek dochodów spowodowany brakiem zwrotu podatku VAT za inwestycje w oświatę, który miał miejsce w 2014 roku.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 700,00	900 000,00	118,3%	Dotacja na zadania "przedszkolne" (wzrost). Wpływy z opłat rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

80104	Przedszkola	3 588 467,00	3 450 000,00	96,1%	Wpływy z opłat rodziców i innych gmin za przedszkola. Dotacja na zadania przedszkolne z budżetu państwa. Spadek dochodów spowodowany brakiem zwrotu podatku VAT za inwestycje w oświatę, który miał miejsce w 2014 roku.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	266 300,00	400 000,00	150,2%	Dotacja na zadania "przedszkolne" (wzrost). Wpływy z opłat rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
80110	Gimnazja	25 000,00	148 000,00	592,0%	Wpływy z różnych dochodów. Dotacja z UE (Erasmus+) na realizację projektów "miękkich" w Gimnazjach - 123.000 zł.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 649 000,00	8 501 800,00	98,3%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 460,00	135 300,00	97,0%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 453,00	395 300,00	74,0%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85216	Zasiłki stałe	904 715,00	782 600,00	86,5%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej..
85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 090,69	273 700,00	59,4%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej. Zmniejszenie spowodowane zakończeniem projektu UE.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 350,00	140 000,00	90,7%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej. Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	700,00	3,9%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85295	Pozostała działalność	686 447,00	220 000,00	32,0%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR.I.3111.23.11.2014 określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,0%	Dochody związane z wpłatami i darowiznami na rzecz ochrony wód w Gminie.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	400 000,00	80,0%	Wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska uiszczane przez osoby prawne i fizyczne - udziały przekazywane przez Marszałka
90095	Pozostała działalność	550 000,00	10 000,00	1,8%	Spadek dochodów związany z dotacjami z UE na realizację projektów inwestycyjnych.
92116	Biblioteki	97 600,00	92 000,00	94,3%	Dotacja z Powiatu Grodziskiego dla Biblioteki Gminnej – na zadania powiatowe.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości **162.029.897,00** zł, w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę **129.629.897,00** zł tj. **80,0 %** wydatków ogółem,

2/ Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości **32.400.000,00** zł tj. **20,0 %** wydatków ogółem.

Wydatki na 2015	kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Wydatki bieżące	129 629 897,00	80,0%
Wydatki majątkowe	32 400 000,00	20,0%
Razem	**162 029 897,00**	**100,0%**

A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących **kwotę 129.629.897,00 zł** planujemy przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku bieżącego	Planowana kwota	% udział w wydatkach ogółem
OŚWIATA, OPIEKA EDUKACYJNA, ŻŁOBKI	57 748 310,00	44,5%
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 007 000,00	14,7%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	12 796 712,00	9,9%
Urząd Miejski	10 465 500,00	8,1%
KULTURA I SPORT	9 314 000,00	7,2%
GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 430 698,00	9,6%
UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA	6 835 000,00	5,3%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY	3 669 500,00	2,8%
OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY	1 223 600,00	0,9%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 403 000,00	1,9%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 400 000,00	1,9%
REZERWY	1 380 000,00	0,9%
POZOSTAŁE WYDATKI	422 077,00	0,3%
RAZEM	**129 629 897,00**	**100,0%**

1. **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie 57.748.310,00 zł, co stanowi 44,5 % wydatków bieżących i 35,6% wydatków ogółem. Wzrost w porównaniu z 2014 rokiem to ok. 7,0%.
   Z Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 31.476.339,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.
   Kwota otrzymanej subwencji nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów. Dla prawidłowego funkcjonowania tych jednostek z gminnej kasy dopłacamy kwotę 3.388.171 zł. bez kosztów dowozu dzieci do szkół, dokształcania nauczycieli, żywienia.
   Plan wydatków budżetowych na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje również działalność 5 przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki na tą działalność to kwota 17.735.300,00 zł, w tym: dotację w kwocie 7.867.500,00 zł z dla przedszkoli i punktów przedszkolnych prywatnych oraz dotację dla prywatnych oddziałów przedszkolnych. Żłobki to kwota dotacji równa 400.000,00 zł.
   Kwoty na Fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie art. 49 Karty Nauczyciela zabezpieczono w wydatkach na wynagrodzeniach i pochodne dla poszczególnych Placówek Oświatowych (rozdz. 80001, 80110)

2. **ochronę zdrowia i pomoc społeczną** w kwocie 19.007.000,00 zł, co stanowi 14,7 % wydatków bieżących i 11,7 % wydatków ogółem.
   W zakresie wydatków na zdrowie pokrywamy koszty związane z programami profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii.
   W zakresie wydatków na pomoc społeczną wypłacane są zaliczki alimentacyjne, zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, okresowe i celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe oraz prowadzone są usługi opiekuńcze.
   Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacje dla stowarzyszeń – organizacji pożytku publicznego na realizację w imieniu Gminy

zadań z zakresu pomocy społecznej. Usługi w zakresie pomocy społecznej budżet państwa dofinansowuje kwotą 10.113.600,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.893.400,00 zł. (w tym dochody jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i z różnych dochodów – 335.800,00, opłata „korkowa" 800.000,00 zł.) pochodzą ze środków własnych Gminy.

3. **administrację publiczną** w kwocie 12.796.712,00 zł co stanowi 9,9% wydatków bieżących i 7,9 % wydatków ogółem.
   W ramach tych wydatków pokrywane są koszty działalności: Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miejskiego, w tym m. in.: wydawanie dowodów osobistych, rejestrowanie działalności gospodarczej, ewidencja oraz wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, promocja Gminy.
   W kwocie tej ujęte są również zadania bieżące realizowane przy udziale środków z UE w kwocie 645.000,00 zł.

4. **kulturę i sport** w kwocie 9.314.000,00 zł, co stanowi 7,2 % wydatków bieżących i 5,7 % wydatków ogółem.
   Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przez instytucje kultury; Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki i Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.
   Zadania w zakresie sportu realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji.
   Z kasy gminnej wspierana jest także działalność kulturalna i sportowa prowadzona przez stowarzyszenia, kluby sportowe i fundacje w zakresie zadań własnych Gminy.

5. **gospodarkę komunalną i ochrona środowiska** w kwocie 12.430.698,00 zł, co stanowi 9,6 % wydatków bieżących i 7,7% wydatków ogółem.
   Wydatki dotyczą w szczególności: utrzymania czystości, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, koszty targowiska miejskiego, odławianie i szczepienia zwierząt, dopłata do ceny odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy, koszty utrzymania stawów i parków.

6. **utrzymanie dróg gminnych oraz komunikację miejską i łączność** w kwocie 6.835.000,00 zł, co stanowi 5,3 % wydatków bieżących i 4,2 % wydatków ogółem.
   Wydatki obejmują koszty remontów bieżących dróg gminnych, utrzymanie letnie i zimowe dróg, oznakowanie, remont przystanków autobusowych, zakup usług przewozowych od PKS Grodzisk Maz., bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy.

7. **gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: regulację stanów prawnych nieruchomości i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** w kwocie 3.669.500,00 zł, co stanowi 2,8 % wydatków bieżących i 2,3% wydatków ogółem.
   Wydatki dotyczą w szczególności odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w związku z regulacją stanów prawnych pod istniejącymi drogami gminnym, nabycie nieruchomości na mienie komunalne, koszty wykonania map i szacunków dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty opracowań studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej. Dział ten zawiera również dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz koszty utrzymania i konserwacji mienia Gminy.

8. **obsługę inwestycji gminnych** w kwocie 1.223.600,00 zł, co stanowi 0,9 % wydatków bieżących i 0,8% wydatków ogółem.
   Wydatki obejmują w szczególności koszty zatrudnienia pracowników Obsługi Inwestycyjno Technicznej Gminy i Jednostki Realizującej Projekt oraz przygotowania materiałów przetargowych.

9. **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** w kwocie 2.403.000,00 zł, co stanowi 1,9 % wydatków bieżących i 1,5% wydatków ogółem.
   Wydatki obejmują dotację dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole i nagrody dla policjantów, koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (m.in. utrzymanie 4 budynków stanowiących mienie komunalne, zakup sprzętu, umundurowania i paliwa, konserwację sprzętu i samochodów bojowych, ubezpieczenie samochodów i członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych) oraz koszty Straży Miejskiej.
   Dodatkowo zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w rozdziale 75818 utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 390.000,00 zł. (rezerwa winna wynosić niemniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu)

10. **obsługę długu publicznego** w kwocie 2.400.000,00 zł, co stanowi 1,9% wydatków bieżących i 1,5% wydatków ogółem.
    Są to wydatki (odsetki) związane ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu związany ze zmniejszeniem stóp procentowych w 2014 roku i planem utrzymania na tym samym poziomie w roku 2015..

11. **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 422.077,00 zł, co stanowi 0,3 % wydatków bieżących i 0,2 % wydatków ogółem.
    Wydatki dotyczą w szczególności: składki na izby rolnicze 15.000,00 zł, dopłaty do ceny wody dla mieszkańców 400.000,00 zł oraz wydatki na rzecz urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 7.077,00 zł.

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

W **Tabeli nr 2** prezentujemy liczbowe zestawienie planowanych w budżecie gminy wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w porównaniu do 2014 roku (plan na III kwartał 2014 roku).

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie wszystkich wydatków Gminy, które zostały ustalone na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych i wykonania za lata 2013, III kw. 2014 roku oraz nowymi zadaniami nałożonymi na gminę.

Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok stan na III kw.	Plan na 2015	2015/ 2014	Opis wydatków
01030	Izby rolnicze	20 000,00	15 000,00	75,0%	Wpłaty gminy 2% dochodów (podatek rolny) na Izby Rolnicze
40002	Dostarczanie wody	500 000,00	400 000,00	80,0%	Wydatki związane z dopłatami gminy do ceny wody dla mieszkańców gminy
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 350 000,00	3 210 000,00	95,8%	Wydatki związane z komunikacją na terenie gminy - transport zbiorowy.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	855 000,00	171,0%	Wydatki inwestycyjne - budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc rzeczowa dla Marszałka Woj. Mazowieckiego

60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	750 000,00	39,5%	Dotacja celowa dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy
60016	Drogi publiczne gminne	20 170 000,00	10 500 000,00	52,1%	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty naprawy (poziom roku 2014). Wydatki inwestycyjne - budowa dróg 7.000.000 zł. mniejsze o 8.000.000 w porównaniu do 2014 roku.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00	105 000,00	95,5%	Wydatki związane z bezprzewodowym internetem na terenie gminy
60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%	Wydatki związane z parkometrami i strefami parkowania.
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	100,0%	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dopłaty do usług remontowych
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 866 500,00	11 008 500,00	187,7%	Bieżące utrzymanie mienia gminy, wykupu gruntów odszkodowania, remonty (poziom roku 2014). Wydatki inwestycyjne 8.150.000 zakup gruntów na cele inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe. Wzrost wydatków inwestycyjnych.
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 306 900,00	1 223 600,00	93,6%	Koszty funkcjonowania Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	236 000,00	77,1%	Wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	175 000,00	97,2%	Opracowania geodezyjne na potrzeby WGN
75011	Urzędy wojewódzkie	276 613,00	310 712,00	112,3%	Zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie - m.in. Dowody osobiste, meldunki i inne sprawy obywatelskie - refundacja częściowych kosztów urzędu
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	367 500,00	106,5%	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, bieżące zakupy i usługi Biura Rady
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 627 500,00	10 865 500,00	102,2%	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media. Wydatki inwestycyjne 400.000 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 500,00	850 000,00	56,3%	Wydatki na promocję gminy. Zmniejszenie wydatków spowodowane zakończeniem realizacji projektu finansowanego z UE oraz zakończeniem kampanii reklamowej w mediach ogólnopolskich
75095	Pozostała działalność	745 500,00	803 000,00	107,7%	Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z UE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Wypłaty dla inkasentów podatku (sołtysi)

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	7 077,00	100,9%	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacji list wyborczych i ludności
75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000,00	250 000,00	71,4%	Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji powiatowej na dodatkowe patrole miasta
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 568 000,00	1 303 000,00	83,1%	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - utrzymanie strażnic, sprzętu bojowego, wypłaty ekwiwalentów za akcje bojowe, remonty i inne. W tym wydatki inwestycyjne 800.000. Wzrost wydatków inwestycyjnych.
75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	100,0%	Wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy
75416	Straż Miejska	1 396 000,00	1 566 000,00	112,2%	Koszty funkcjonowania straży miejskiej - wynagrodzenia, umundurowanie, szkolenia, bieżące zakupy, paliwo itp. Wzrost wydatków z uwagi na uruchomienie monitoringu miasta.
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,0%	Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy
75495	Pozostała działalność	1 320 000,00	190 000,00	14,4%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakresu bezpieczeństwa. Wydatki inwestycyjne - monitoring miasta 150.000 zł. Zmniejszenie inwestycji.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 400 000,00	96,0%	Koszty obsługi zadłużenie gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych. Zmniejszenie oprocentowania kredytów wpływa na spadek wydatków z tego tytułu.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	1 380 000,00	363,2%	Plan rezerwy przed wykorzystaniem wynosił 1.380.000 na 2014 rok. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w rozdziale 75818 utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 390.000,00 zł. oraz rezerwę ogólną w kwocie 990.000,00 zł.
80101	Szkoły podstawowe	27 007 523,96	34 050 860,00	126,1%	Koszty funkcjonowania i utrzymania placówek - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania. Wydatki inwestycyjne 9.075.000 zł. Wzrost wydatków bieżących ok. 1.700.000

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 474 467,00	2 424 500,00	98,0%	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania.
80104	Przedszkola	12 834 344,00	13 730 800,00	107,0%	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania. Główny wzrost wydatków związany jest z dotacjami dla niepublicznych placówek.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 078 150,00	1 610 000,00	149,3%	Koszty funkcjonowania i utrzymania punktów przedszkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania. Wzrost spowodowany zwiększeniem ilości dzieci i niepublicznych pkt. przedszkolnych.
80110	Gimnazja	9 811 334,00	9 913 650,00	101,0%	Koszty funkcjonowania i utrzymania gimnazjów - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania. Realizacja projektu UE - Erasmus+
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 450 000,00	145,0%	Wydatki związane z dowożeniem uczni do szkoły i na basen. Zmiana rozliczeń za transport gmina - BOEAO
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	797 000,00	900 000,00	112,9%	Koszty funkcjonowania Biura Obsługi Oświaty - wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media. Wzrost zatrudnienia powoduje wzrost kosztów.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,0%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 134 500,00	1 200 000,00	105,8%	Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i kosztami wyżywienia - zakup artykułów żywnościowych
85111	Szpitale ogólne	230 000,00	250 000,00	108,7%	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na modernizację szpitala
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	170 000,00	56,7%	Wydatki związane z akcjami profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy
85153	Zwalczanie narkomanii	163 000,00	162 000,00	99,4%	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych w gminie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 000,00	778 000,00	104,1%	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia

85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	90 000,00	150,0%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	40 000,00	114,3%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85206	Wspierania rodzin	136 352,00	132 000,00	96,8%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 407 000,00	8 346 000,00	99,3%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 260,00	151 600,00	84,1%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 070 503,00	3 820 000,00	93,8%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	723 907,43	760 500,00	105,1%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85216	Zasiłki stałe	1 138 715,00	1 200 000,00	105,4%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 412 636,69	2 303 200,00	95,5%	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 750,00	440 000,00	97,4%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85295	Pozostała działalność	1 134 447,00	603 000,00	53,2%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki związane z kartą Duże Rodziny.
85305	Żłobki	320 000,00	400 000,00	125,0%	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych Żłobków na terenie gminy
85401	Świetlice szkolne	1 039 500,00	994 500,00	95,7%	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, koszty bieżącego utrzymania.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	420 000,00	104 000,00	24,8%	Wydatki realizowane na podstawie otrzymanych dotacji na zadania własne - stypendia dla uczniów i inna pomoc materialna, w ciągu roku następuje wzrost wydatków na ten cel w ramach zwiększania dotacji (obecnie środki własne gminy 20%)
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 000,00	550 000,00	47,0%	Wydatki związane z dopłatami gminy do ceny odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców gminy. Zmniejszenie dopłat.
90002	Gospodarka odpadami	5 255 000,00	5 230 000,00	99,5%	Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i gospodarką „śmieciową”
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 428 000,00	1 148 000,00	80,4%	Koszty związane z oczyszczaniem miasta i gminy.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 192 500,00	1 091 698,00	91,5%	Koszty związane z utrzymaniem zieleni miasta i gminy.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 810 000,00	2 980 000,00	106,0%	Koszty oświetlenia ulicznego gminy, parków, placy i innych. Wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	60 000,00	120,0%	Kary i opłaty związane z korzystaniem ze środowiska powiązane z wpływami za korzystanie ze środowiska uiszczane przez osoby prawne i fizyczne - udziały przekazywane przez Marszałka. Pozostała kwota 340.000 zł. uzyskiwana z kar wydatkowana jest na ochronę środowiska w dziale 90095
90095	Pozostała działalność	4 036 500,00	4 871 000,00	120,7%	Wydatki związane z utrzymaniem targowiska, ochroną przyrody, zwierzętami bezdomnymi, ochroną zwierząt (dotacja dla stowarzyszeń), usuwaniem azbestu itp. Wydatki inwestycyjne - projektowanie i stawy Walczewskiego 2.500.000.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 150 000,00	88,7%	Dotacja podmiotowa i celowa dla Ośrodka Kultury
92116	Biblioteki	800 000,00	850 000,00	106,3%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w tym dotacja od powiatu. Zmniejszenie z uwagi na zakończenie realizacji projektów dofinansowywanych z innych źródeł przez jednostkę.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	463 000,00	115 000,00	24,8%	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zabytków miejskich. Dotacje na odnowienie zabytków dla ich właścicieli.

92195	Pozostała działalność	1 832 000,00	830 000,00	45,3%	Koszty organizacji imprez kulturalnych przez Urząd, Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu Rozbudowa bazy turystycznej w kwocie130.000 zł. Zmniejszenie inwestycji.
92601	Obiekty sportowe	2 780 000,00	3 000 000,00	107,9%	Dotacja przedmiotowa dla OSiR dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową. Wydatki majątkowe 1.000.000 zł.
92695	Pozostała działalność	3 008 448,00	2 784 000,00	92,5%	Koszty organizacji imprez sportowych przez Urząd. Dotacje dla stowarzyszeń na organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Sponsoring sportowy, lodowisko.

B. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę **32.400.000,00 zł**, co stanowi 20,0 % wydatków ogółem.

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Planowana kwota	% udział w wydatkach ogółem
BUDOWA DRÓG WRAZ Z DOTACJAMI DLA INNYCH JST	8 605 000,00	26,6%
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	2 250 000,00	6,9%
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	4 500 000,00	13,9%
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY	1 000 000,00	3,1%
PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	1 500 000,00	4,6%
MONITORING GMINY	150 000,00	0,5%
BUDOWA I ROZBUDOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DOPOSAŻENIE	9 130 000,00	28,2%
INWESTYCJE W KULTURĘ I SPORT	1 215 000,00	3,8%
MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	1 400 000,00	4,3%
PRZEBUDOWA STAWÓW WALCZEWSKIEGO	1 000 000,00	71,4%
POMOC DLA SZPITALA ZACHODNIEGO	250 000,00	0,8%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 400 000,00	4,3%
	32 400 000,00	**100,0%**

Poniżej przedstawiamy omówienie ważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku pod kontem celu jakiemu mają służyć.

Nazwa zadania	Cel
ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZTWEM MAZOWIECKIM – POMOC RZECZOWA	Budowa chodników i ścieżek przy drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy – 855.000 zł. Poprawa infrastruktury drogowej.
ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM GRODZISKIM – POMOC FINASOWA	Budowa dróg powiatowych i chodników na terenie naszej gminy – 750.000 zł. Poprawa infrastruktury drogowej. Pomoc dla Szpitala Zachodniego – modernizacja obiektów szpitalnych – 250.000 zł.
BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM – kontynuacja programu modernizacji dróg	Budowa dróg – zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i zniwelowania istniejących dysproporcji między niektórymi rejonami miasta oraz wsi. Zapewnienie bezproblemowego dojazdu do miejsc zamieszkania czy pracy. – 7.000.000 zł.
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji min drogowych co przyczyni się do zwiększenia ilości sieci drogowej, wzrostu mienia przez to rozłożenie ruchu lokalnego na alternatywne połączenia, zakup willi Niespodzianka (zabytek) – 2.250.000 zł.
BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY	Modernizacja i budowa placów zabaw m.in. na ul. Okrężnej (dokończenie), Bałtyckiej, place zabaw na terenach wiejskich – 1.400.000 zł.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE – kontynuacja programu rozbudowy bazy mieszkaniowej	Budowa budynków komunalnych i socjalnych dla mieszkańców Gminy – poprawa warunków mieszkaniowych, likwidacja zagrażających zawaleniem starych substancji mieszkaniowej w centrum miasta. – 4.500.000 zł.
MONITORING WIZYJNY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI – kontynuacja prac z lat ubiegłych**.**	Uzupełnienie (rozbudowa) monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia Gminy. – 150.000 zł.
ZAKUPY MAJĄTKOWE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	Zakupy wyposażenia placówek oświatowych na potrzeby szkół podstawowych, gimnazja i przedszkoli. – 130.000 zł.
ROZBUDOWA SZKÓL PODSTAWOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI – nowe zadanie	Poprawa warunków nauczania podstawowego dla dzieci z terenu miasta, zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy. – 1.500.000 zł.
BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 – kontynuacja prac z lat ubiegłych**.**	Poprawa warunków nauczania podstawowego dla dzieci z terenu miasta. – 7.500.000 zł.
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY– kontynuacja prac z lat ubiegłych**.**	Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i bezpieczeństwa mieszkańców. – 1.000.000 zł.
PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE – kontynuacja prac z lat ubiegłych**.**	Prace projektowe pod inwestycje na 2015 rok i 2016 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy. – 1.500.000 zł.
BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI	Budowa pomnika pamięci kolejarza z okazji 170-lecia kolei Warszawsko - Wiedeńskiej. Lokalizacja - okolice dworca kolejowego - teren gminy – 85.000 zł.
ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI – kontynuacja prac z lat ubiegłych bez udziału środków UE.	Rozbudowa (uzupełnienie) projektu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów. – 130.000 zł.
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENÓW WODNYCH STAWY WALCZEWSKIEGO - – kontynuacja prac z 2014 roku**.**	Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe. – 1.000.000 zł. Zadanie do realizacji w latach 2014-2017
ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI – kontynuacja prac z lat ubiegłych.	Poprawy warunków rozwoju sportowego dzieci z terenów gminy wyrównanie dysproporcji. Ośrodek w Natolinie. Plac wodny przy basenie Wodnik 2000. – 1.000.000 zł.
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK GMINNYCH	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy dla zapewnienia ich rozwoju i prawidłowej działalności sprzyjającej zadowoleniu i bezpieczeństwa mieszkańców. W tym rozbudowa OSP – 1.400.000 zł.

W **Tabeli nr 4** ujęto plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku z wyszczególnieniem nazwy zadań i planowanych nakładów z uwzględnieniem uzupełniających źródeł finansowania; środki własne gminy oraz dotacje.

Inwestycje służą rozwojowi Gminy, ponieważ powiększają jej majątek. Realizowane inwestycje takie, jak budowa dróg i oświetlenia, budowa budynków mieszkalnych, szkół, obiektów sportowych. Dzięki temu Gmina będzie mogła lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia mieszkańców oraz funkcjonalność budynków użyteczności publicznej.

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

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Bilans Gminy musi być na zero, czyli

dochody + przychody = wydatki + rozchody

Planowany budżet Grodziska Mazowieckiego na 2015 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody **(162.044.537,00 zł)** **+** przychody **(9.500.000,00 zł)** **=** planowane wydatki **(162.029.897 zł)** **+** rozchody **(9.514.640,00 zł)**

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązuje jedynie art. 243 finansów publicznych z 2009 roku Wielkości tych wskaźników na 2015 rok przedstawiamy poniżej. Informację na kolejne lata zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2009 r.	**7,35%**
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2009 r.	**16,15%**

Jednak w niniejszej opracowaniu przedstawiamy ogólny obraz zadłużenia również ze wskaźnikiem określonym w art. 169 i 170 „starych finansów publicznych”:

	Wielkości	**% do dochodów ogółem**	**Max progi**
Razem planowane zadłużenie na 01.01.2015r	**64 424 375,00**	**39,76%**	**60%**
Spłaty 2015 rok	9 514 640,00		
Spłaty 2015 rok wraz z odsetkami	**11 914 640,00**	**7,35%**	**15%**
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2015r	9 000 000,00		
Razem zadłużenie na 31.12.2015r.	**63 909 735,00**	**39,44%**	**60%**

V. DOTACJE

W roku budżetowym 2015 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu Gminy na łączną kwotę **20.017.500,00 zł,** w tym:

- dotacje przedmiotowe i dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych na kwotę 2.400.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 9.867.500,00 zł.
- dotacje do instytucji kultury 4.000.000 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego) zaplanowane zostały na kwotę 2.650.000 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. (powiat) kwota 1.000.000,00 zł.
- dotacje na konserwacje i remonty zabytków – 100.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zakresie i kwotach dotacji na 2015 rok dla poszczególnych podmiotów ujęte zostały w **Załączniku nr 1**

VI. INFORMACJE POZOSTAŁE

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

Tabela nr 6 - zawierająca plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

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

Załącznik nr 2 - prezentuje plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanymi.

Załącznik nr 3 – prezentujący planowane przychody i koszty zakładów budżetowych z pokazaniem kwot dotacji przedmiotowych i celowych (na zakupy inwestycyjne) lub wpłat nadwyżek środków obrotowych.

Grodzisk Mazowiecki, 2014-11-12

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok stan na III kw.	Planowane dochody na 2015 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	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 059,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	01095		Pozostała działalność	55 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			**Transport i łączność**	**3 050 000,00**	**1 260 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**41,3%**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 000,00	1 260 000,00	110 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	41,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	36,7%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 650 000,00**	**10 598 000,00**	**5 250 000,00**	**0,00**	**5 348 000,00**	**298 000,00**	**109,8%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 650 000,00	10 598 000,00	5 250 000,00	0,00	5 348 000,00	298 000,00	109,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
		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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	83,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		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	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	99,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	x
750			**Administracja publiczna**	**973 469,00**	**1 219 011,00**	**1 219 011,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**125,2%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 469,00	314 011,00	314 011,00	0,00	0,00	0,00	112,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 613,00	310 712,00	310 712,00	0,00	0,00	0,00	112,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 856,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	177,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	212,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	212,1%
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	555 000,00	555 000,00	550 000,00	0,00	0,00	104,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	107,8%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**207 205,28**	**7 077,00**	**7 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,4%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 012,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	100,9%
		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	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	100,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 201 000,00**	**1 001 000,00**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,3%**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**95 497 285,00**	**99 634 752,00**	**99 634 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,3%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 097 000,00	22 256 000,00	22 256 000,00	0,00	0,00	0,00	100,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	17 670 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	102,4%
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 650 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	109,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 775 000,00	20 605 000,00	20 605 000,00	0,00	0,00	0,00	104,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 830 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	106,5%
		0320	Podatek rolny	450 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	126,7%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	101,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	104,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	106,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 555 285,00	53 503 752,00	53 503 752,00	0,00	0,00	0,00	105,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 555 285,00	50 703 752,00	50 703 752,00	0,00	0,00	0,00	106,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	93,3%
	75624		Dywidendy	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		0740	Wpływy z dywident	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
758			**Różne rozliczenia**	**28 253 839,00**	**31 846 237,00**	**31 846 237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,7%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 877 566,00	31 476 339,00	31 476 339,00	0,00	0,00	0,00	112,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 877 566,00	31 476 339,00	31 476 339,00	0,00	0,00	0,00	112,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 520,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 753,00	269 898,00	269 898,00	0,00	0,00	0,00	141,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 753,00	269 898,00	269 898,00	0,00	0,00	0,00	141,5%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 192 787,00**	**5 477 060,00**	**5 477 060,00**	**149 060,00**	**0,00**	**0,00**	**88,4%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 552 320,00	579 060,00	579 060,00	26 060,00	0,00	0,00	37,3%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych	124 000,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	17,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	22 000,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	17,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 700,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	118,3%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 700,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	113,5%
	80104		Przedszkola	3 588 467,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	127,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	38,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 588 467,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	107,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 300,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	150,2%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	115,6%
	80110		Gimnazja	25 000,00	148 000,00	148 000,00	123 000,00	0,00	0,00	592,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	x
852			**Pomoc społeczna**	**11 621 175,12**	**10 449 400,00**	**10 449 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	89,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85206		Wspieranie rodziny	49 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 649 000,00	8 501 800,00	8 501 800,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 397 000,00	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 000,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	65,8%
	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.	139 460,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 460,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	84,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 453,00	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	74,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 453,00	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	74,0%
	85215		Dodatki mieskaniowe	23 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	904 715,00	782 600,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	86,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 715,00	782 600,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	86,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 090,69	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	59,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 600,00	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 350,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	90,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 750,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	77,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
	85295		Pozostała działalność	686 447,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	32,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**272 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 100 000,00**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,8%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5,0%
		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	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**527 600,00**	**92 000,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	17,4%
	92116		Biblioteki	97 600,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 600,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
	92195		Pozostałą działalność	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,00	0,00	0,0%
			OGÓŁEM	**158 601 419,64**	**162 044 537,00**	**155 546 537,00**	**699 060,00**	**6 498 000,00**	**298 000,00**	102,2%

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**8 737 089,00**
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	**92 000,00**
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	**997 060,00**
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**400 000,00**

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok stan na III kw.	Plan na 2015	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 059,24**	**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**	**20,0%**
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	01095		Pozostała działalność	55 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	53 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**500 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,0%**
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		4260	Zakup energii	497 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600			**Transport i łączność**	**26 050 000,00**	**15 440 000,00**	**6 835 000,00**	**6 835 000,00**	**0,00**	**6 835 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 605 000,00**	**8 605 000,00**	**0,00**	**59,3%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 350 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	171,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	171,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	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	39,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	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	39,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 170 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	52,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00	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	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	42,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 266 500,00**	**11 408 500,00**	**3 258 500,00**	**2 858 500,00**	**86 500,00**	**2 772 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 150 000,00**	**8 150 000,00**	**0,00**	**182,1%**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	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	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	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	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 866 500,00	11 008 500,00	2 858 500,00	2 858 500,00	86 500,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	187,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	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	100,0%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	980 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	393,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	375,0%
710			**Działalność usługowa**	**1 792 900,00**	**1 634 600,00**	**1 634 600,00**	**1 634 000,00**	**1 148 000,00**	**486 000,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,2%**
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 306 900,00	1 223 600,00	1 223 600,00	1 223 000,00	1 062 000,00	161 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	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	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	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	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	36 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
750			**Administracja publiczna**	**13 505 113,00**	**13 196 712,00**	**12 796 712,00**	**11 805 712,00**	**8 532 000,00**	**3 273 712,00**	**0,00**	**346 000,00**	**645 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**97,7%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 613,00	310 712,00	310 712,00	310 712,00	305 000,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 585,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	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	114,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	367 500,00	367 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 627 500,00	10 865 500,00	10 465 500,00	10 450 500,00	8 030 000,00	2 420 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	102,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	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	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 000,00	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	118,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
		4260	Zakup energii	180 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	80,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	133,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 500,00	850 000,00	850 000,00	849 000,00	60 000,00	789 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	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	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	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	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
	75095		Pozostała działalność	745 500,00	803 000,00	803 000,00	158 000,00	137 000,00	21 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6%
		4277	Zakup usług remontowych	31 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3%
		4279	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,3%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	202 300,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,7%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 700,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6%
		4437	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4439	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**207 205,28**	**7 077,00**	**7 077,00**	**7 077,00**	**6 087,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,4%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 012,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	6 087,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 047,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 778 000,00**	**3 353 000,00**	**2 403 000,00**	**2 332 000,00**	**1 466 000,00**	**866 000,00**	**40 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**70,2%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 568 000,00	1 303 000,00	503 000,00	503 000,00	108 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	83,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7%
		4260	Zakup energii	94 900,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	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	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	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	166,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9,6%
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	1 396 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 535 000,00	1 358 000,00	177 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	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	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	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	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	1 320 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11,6%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,0%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**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**	**363,2%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	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	363,2%
		4810	Rezerwy	380 000,00	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	363,2%
801			**Oświata i wychowanie**	**56 237 318,96**	**65 379 810,00**	**56 249 810,00**	**46 166 050,00**	**35 822 000,00**	**10 344 050,00**	**9 467 500,00**	**467 200,00**	**149 060,00**	**0,00**	**9 130 000,00**	**9 130 000,00**	**0,00**	**116,3%**
	80101		Szkoły podstawowe	27 007 523,96	34 050 860,00	24 975 860,00	23 045 000,00	18 920 000,00	4 125 000,00	1 600 000,00	304 800,00	26 060,00	0,00	9 075 000,00	9 075 000,00	0,00	126,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 455 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 085,96	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	72,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327 320,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 000,00	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	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	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	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 318,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	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	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	246,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 474 467,00	2 424 500,00	2 424 500,00	2 288 000,00	1 994 000,00	294 000,00	67 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	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	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	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	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 467,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	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	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,4%
	80104		Przedszkola	12 834 344,00	13 730 800,00	13 700 800,00	6 621 800,00	5 295 000,00	1 326 800,00	7 050 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 269 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 551,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	355 000,00	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	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	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	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 193,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	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	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 078 150,00	1 610 000,00	1 610 000,00	831 000,00	645 000,00	186 000,00	750 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	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	797,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	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	70,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9%
	80110		Gimnazja	9 811 334,00	9 913 650,00	9 888 650,00	9 730 250,00	8 155 000,00	1 575 250,00	0,00	35 400,00	123 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	101,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	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	110,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	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	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 000,00	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	100,0%
		4260	Zakup energii	385 000,00	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	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	181 520,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	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	98,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 064,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	797 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	813 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 134 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8%
		4220	Zakup środków żywności	1 134 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 450 000,00**	**1 370 000,00**	**1 120 000,00**	**670 000,00**	**174 000,00**	**496 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**94,5%**
	85111		Szpitale ogólne	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	108,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	163 000,00	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	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	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	100,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 000,00	778 000,00	778 000,00	368 000,00	142 000,00	226 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	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	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**18 768 571,12**	**17 887 000,00**	**17 887 000,00**	**6 276 300,00**	**3 121 550,00**	**3 154 750,00**	**120 000,00**	**11 490 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,3%**
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3%
	85206		Wspierania rodzin	136 352,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 407 000,00	8 346 000,00	8 346 000,00	1 026 000,00	941 550,00	84 450,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	7 758 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	795 450,00	795 450,00	795 450,00	795 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 075,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0%
	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.	180 260,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 260,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 070 503,00	3 820 000,00	3 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 753,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	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	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	723 907,43	760 500,00	760 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
		3110	Świadczenia społeczne	723 610,40	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,03	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,3%
	85216		Zasiłki stałe	1 138 715,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 715,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 636,69	2 303 200,00	2 303 200,00	2 293 200,00	2 028 000,00	265 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 646,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	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	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 300,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	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	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	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	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 750,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	20 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 748,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 500,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
	85295		Pozostała działalność	1 134 447,00	603 000,00	603 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		3110	Świadczenia społeczne	651 306,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 141,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**320 000,00**	**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**	**125,0%**
	85305		Żłobki	320 000,00	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	125,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	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	125,0%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 459 500,00**	**1 098 500,00**	**1 098 500,00**	**968 500,00**	**904 500,00**	**64 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,3%**
	85401		Świetlice szkolne	1 039 500,00	994 500,00	994 500,00	964 500,00	903 500,00	61 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	416 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 942 000,00**	**15 930 698,00**	**12 430 698,00**	**12 380 698,00**	**81 000,00**	**12 299 698,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**99,9%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	5 255 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 428 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	33 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	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	40,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 192 500,00	1 091 698,00	1 091 698,00	1 091 698,00	28 000,00	1 063 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 500,00	963 698,00	963 698,00	963 698,00	0,00	963 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 810 000,00	2 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	106,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 380 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	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	142,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
	90095		Pozostała działalność	4 036 500,00	4 871 000,00	2 371 000,00	2 321 000,00	20 000,00	2 301 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	120,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184 500,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	166,7%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 645 000,00**	**4 945 000,00**	**4 630 000,00**	**440 000,00**	**10 000,00**	**430 000,00**	**4 190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**74,4%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000,00	3 150 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	88,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66,7%
	92116		Biblioteki	800 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	463 000,00	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4%
	92195		Pozostała działalność	1 832 000,00	830 000,00	615 000,00	425 000,00	10 000,00	415 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	45,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	107,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 788 448,00**	**5 784 000,00**	**4 684 000,00**	**984 000,00**	**10 000,00**	**974 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**99,9%**
	92601		Obiekty sportowe	2 780 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	107,9%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 900 000,00	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	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	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	128,2%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	3 008 448,00	2 784 000,00	2 784 000,00	984 000,00	10 000,00	974 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 770 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 448,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%
Wydatki razem:				**162 665 615,60**	**162 029 897,00**	**129 629 897,00**	**95 152 837,00**	**51 361 637,00**	**43 791 200,00**	**18 817 500,00**	**12 465 500,00**	**794 060,00**	**2 400 000,00**	**32 400 000,00**	**32 400 000,00**	**0,00**	**99,6%**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**8 737 089,00**
Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	**794 060,00**

	Dotacje celowe	Razem
Dotacje razem z celowymi na inwestycje	1 200 000,00	**20 017 500,00**

	Rozdział 90019	Rozdział 90095	Razem
Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	340 000,00	**400 000,00**

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Plan na 2015	%
A. DOCHODY (A1+A2)	**158 601 419,64**	**162 044 537,00**	**102,2%**
A1. Dochody bieżące	150 271 419,64	155 546 537,00	103,5%
A2. Dochody majątkowe	8 330 000,00	6 498 000,00	78,0%
B. WYDATKI (B1 + B2)	**162 665 615,60**	**162 029 897,00**	**99,6%**
B1. Wydatki bieżące	128 790 615,60	129 629 897,00	100,7%
B2. Wydatki majątkowe	33 875 000,00	32 400 000,00	95,6%
C. WYNIK (A-B)	**-4 064 195,96**	**14 640,00**	**x**
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	**4 064 195,96**	**-14 640,00**	**x**
D1. Przychody ogółem	**12 478 835,96**	**9 500 000,00**	**76,1%**
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	10 000 000,00	9 000 000,00	90,0%
na finansowanie planowanego deficytu	*1 585 360,00*	*0,00*	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	*8 414 640,00*	*9 000 000,00*	
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	500 000,00	0,00	
na finansowanie planowanego deficytu	*500 000,00*	*0,00*	
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła w tym:	1 978 835,96	500 000,00	25,3%
na finansowanie planowanego deficytu	*1 978 835,96*	*0,00*	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	*0,00*	*500 000,00*	
na pożyczki (udzielone)	*0,00*	*0,00*	
D2. Rozchody ogółem	**8 414 640,00**	**9 514 640,00**	**115,3%**
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	6 535 000,00	7 535 000,00	
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	1 879 640,00	1 979 640,00	
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 2015 rok

kwoty w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady na	W tym:		Uwagi
			2015 r.	Środki własne	Dotacje	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
600	**60013**	**Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego**	**855 000,00**	855 000,00		1) Wykonaniu przebudowy chodnika zlokalizowanego w Gminie Grodzisk Mazowiecki wzdłuż ul. Żyrardowskiej (droga wojewódzka nr 579) na odcinku od km 39+520 - skrzyżowanie z ul. Wólczyńską do km 40+130 skrzyżowanie z ul. Chełmońskiego, po stronie lewej – około 610 mb 2) Wykonaniu przebudowy chodnika zlokalizowanego w Gminie Grodzisk Mazowiecki w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej – około 3 500 m², 3) Wykonaniu budowy chodnika zlokalizowanego w Gminie Grodzisk Mazowiecki w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ulicy Jordanowickiej do ulicy Konopnickiej – około 890 mb, 4) Wykonaniu budowy chodnika zlokalizowanego w Gminie Grodzisk Mazowiecki w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ulicy Marsa do ulicy Merkurego w miejscowości Kozerki – około 880 mb,
600	**60014**	**Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego**	**750 000,00**	750 000,00		Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 we wsi Marynin
600	**60016**	**Budowa dróg wraz z uzbrojeniem**	**7 000 000,00**	5 900 000,00	1 100 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2014 roku - drogi, chodniki, parkingi. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja, progi, wysepki, chodniki) Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzania dróg lokalnych (w tym usługa położenia). Modernizacja (w tym nakładki) i budowa ulic: Kochanowskiego, Konopnicka, Augustowska, Sieradzka, Suwalska, Westfala, Grabowa, Reymonta, Radiowa, Przemysłowa, Niska, Gliniana, Zielona, Spacerowa - Książenice. Chodniki : ul. 1-go Maja Poprawa ładu przestrzennego w obrębie ul. Orzeszkowej, Armii Krajowej, Szczerkowskiego, Bairda i Teligi. Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi woj. 579, drogi woj. 719 z autostradą A2 w układzie dróg gminnych: ul. Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa w Grodzisku Maz. - "schetynówka"
700	**70005**	**Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy**	**1 400 000,00**	1 400 000,00		Budowa parku przy ul. Bałtyckiej, modernizacja placów istniejących, budowa placów zabaw na terenach wiejskich.
700	**70005**	**Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy**	**2 250 000,00**	2 250 000,00		Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy. Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki
700	**70005**	**Budownictwo mieszkaniowe**	**4 500 000,00**	3 000 000,00	1 500 000,00	Budową budynków socjalnych i komunalnych w gminnie - zadanie zlecone w 2014 roku
754	**75495**	**Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki**	**150 000,00**	150 000,00		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.
801	**80101**	**Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki**	**1 500 000,00**	1 500 000,00		Rozbudowa szkoły podstawowej w Adamowiźnie i SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 ul. Westfalla 2
801	**80101**	**Budowa szkoły podstawowej nr 1**	**7 500 000,00**	7 500 000,00		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego wraz z otoczeniem - zadanie zlecone w 2014 roku
801	**80101**	**Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych**	**75 000,00**	75 000,00		Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	**80104**	**Zakup wyposażenia dla przedszkoli**	**30 000,00**	30 000,00		Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	**80110**	**Zakup wyposażenia dla gimnazjów**	**25 000,00**	25 000,00		Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	**85111**	**Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego**	**250 000,00**	250 000,00		Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala

1	2	3	4	5	6	7
900	**90015**	**Modernizacja oświetlenia na terenie gminy**	**1 000 000,00**	1 000 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2014 roku Prace modernizacyjne, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi
900	**90095**	**Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego**	**1 000 000,00**	1 000 000,00		Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.
900	**90095**	**Prace projektowe pod przyszłe inwestycje**	**1 500 000,00**	1 500 000,00		Prace projektowe pod inwestycje na 2015 rok i 2016 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy. Hala sportowa, SP w Kadach
921	**92195**	**Budowa pomnika pamięci**	**85 000,00**	85 000,00		Budowa pomnika pamięci kolejarza z okazji 170 lecia kolei Warszawsko - Wiedeńskiej. Lokalizacja - okolice dworca kolejowego - teren gminy
921	**92195**	**Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki**	**130 000,00**	130 000,00		Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego
926	**92601**	**Rozbudowa bazy sportowej w gminie Grodzisk Mazowiecki**	**1 000 000,00**	1 000 000,00		Budowa wodnego placu zabaw przy basenie Wodnik 2000. Ośrodek sportów wodnych Natolin
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**		Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	OSP	800 000,00	800 000,00		Modernizacja straznicy w Izdebnie Kościelnym (mienie gminy) 750.000, 50.000 doposażenie samochodów bojowych (zakupy)
750	75023	Urząd Miejski	*400 000,00*	*400 000,00*		Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu i kotłowni, zakup klimatyzatorów, sprzętu biurowego
921	92109	Ośrodek Kultury	*100 000,00*	*100 000,00*		Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum
926	92601	OSiR	*100 000,00*	*100 000,00*		Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji
		O G Ó Ł E M	***32 400 000,00***	***29 800 000,00***	***2 600 000,00***	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 2.600.000 z tego:

1. 60016 - kwota 1.100.000 zł. - Dotacja z Budżetu Państwa "Schetynówka" na budowę ul. Fabryczna, Żytnia, Jaworowa, Głogowa
2. 70005 - kwota 1.500.000 zł. - Dotacja z BGK (budżet państwa) na budowę budynku komunalno - socjalnego

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2015 rok

kwoty w złotych

Projekt	Klasykikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2015 rok			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
							z tego źródła finansowania		
							pożyczki i kredyty	Pozostałe	
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	645 000,00	0,00	95 000,00	550 000,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość */ Program realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki (100% UE i budżet państwa)	801 80101 BIEŻĄCE	**49 020,00**	0,00	49 020,00	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
Otwarte drzwi do nauki nieformalnej */ Program realizowany przy udziale środków z Erasmus+ (100% UE)	801 80110 BIEŻĄCE	**64 000,00**	0,00	64 000,00	64 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Przez stare litery do nowych przyjaźni */ Program realizowany przy udziale środków z Erasmus+ (100% UE)	801 80110 BIEŻĄCE	**96 000,00**	0,00	96 000,00	96 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Razem		**3 324 020,00**	**465 000,00**	**2 859 020,00**	**3 324 020,00**	**794 060,00**	**0,00**	**95 000,00**	**699 060,00**
								Refundacja z 2014 r.	298 000,00
								Razem	**997 060,00**

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rowziązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**Dział**	**Rozdział**	**Plan na 2015**	**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan na 2015**
	756	75618	800 000,00		851	85154	778 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	**Dział**	**Rozdział**	**Plan na 2015**
					851	85153	162 000,00
Ogółem			**800 000,00**				**940 000,00**

Tabela nr 7

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	600	700	750	801	900				921	926	Razem wydatki bieżące na 2015 rok	Przeznaczenie
			60016/4210/4270	70005/4210, 4300, 4270/4170	75023/4300, 4210, 4170	80101/4210, 4300	90003/4300/4170	90004/4210/4170/4300	90015/4300	90095/4300, 4210	92195/4210 i 4300	92695/4210 i 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Adamowizna, Zapole**	30 719,51				5 000,00					3 500,00	22 219,51	30 719,51	pokaz filmów-kino plenerowe, zorganizowanie igrzysk sportowych sołectw, zakup artykułów szkolnych dla dzieci
2	**Adamów, Żuków**	12 195,65		8 000,00							4 195,65		12 195,65	doposażenie świetlicy, doposażenie placu zabaw, zorganizowanie konkursu gotowania
3	**Chlebnia**	18 370,27		10 000,00							7 000,00	1 370,27	18 370,27	zorganizowanie konkursu fotograficznego, urządzenie świetlicy wiejskiej, zakup materiałów i usług technicznych oraz wyposażenia, zorganizowanie meczu piłki nożnej
4	**Chrzanów Duży**	15 881,99		300,00							12 000,00	3 581,00	15 881,00	zorganizowanie konkursu "Mój piękny ogród", zorganizowanie konkursu wiedzy o pływaniu, bezpieczeństwu oraz pierwszej pomocy
5	**Chrzanów Mały**	17 694,44		9 194,44	500,00						8 000,00		17 694,44	spotkanie aktywizujące dla mieszkańców połączone z dniem dziecka, zakup garażu blaszanego, zakup stołów i krzeseł do namiotu, zakup materiałów biurowych
6	**Czarny Las**	18 063,07		4 000,00	500,00						13 563,07		18 063,07	wyposażenie placu zabaw, materiały biurowe
7	**Izdebno Kościelne**	18 431,71		13 331,71	600,00	3 000,00					1 500,00		18 431,71	zakup kosy spalinowej,, zorganizowanie konkursu dożynkowego, rewitalizacja stawu, skweru zieleni, budowa placu zabaw, zakup sprzętu szkolnego, zorgazniowanie konkursu "Najładniejsza posesja", zakup woderów
8	**Izdebno Nowe**	8 847,22	8 847,22										8 847,22	utwardzenie destruktem asfaltowym drogi gminnej
9	**Janinów**	22 210,21	2 000,00	2 000,00	10 500,00						7 710,21		22 210,21	zakup zestawu nagłaśniającego, zakup artykułów biurowych, zakup kruszyw drogowych, zakup lub zlecenie wykonania grilla ogrodowego, zorganizowanie imprez sportowych i edukacyjnych
10	**Mościska**	14 038,82		8 088,82							5 950,00		14 038,82	zorganizowanie spotkania aktywizacyjnego ruchowo, konkurs rysunkowy z okazji dnia dziecka, koszenie trawnika plac rekreacyjnego "Pawie oczko", wykonanie wieńca dożynkowego, zagospodarowanie terenu gminnego na ul. Pawiej
11	**Kady**	23 592,58		11 392,58	7 000,00						5 200,00		23 592,58	zorganizowanie spotkania poświęconego edukacji kulturalno-historycznej Gminy, zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego nt. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego, doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy w Kadach
12	**Kałęczyn**	26 695,25		3 695,25							23 000,00		26 695,25	zorganizowanie konkursu wiedzy o ziemi grodziskiej oraz konkursu dekoracji świątecznych, zakup: garażu,krzeseł, stołu, naprawa namiotu
13	**Kozerki**	24 944,24		3 000,00			944,24				21 000,00		24 944,24	porządkowanie terenów wiejskich, piknik rodzinny w tym gry i zabawy dla dzieci, oprawa muzyczna, zorganizowanie konkursu na ozdobę choinkową, doposażenie świetlicy wiejskiej
14	**Kozery**	21 933,73		7 933,73							14 000,00		21 933,73	doposażenie działki gminnej, wyjazd szkoleniowy, zorgazniowanie imprezy- tradycje wiejskie, utrzymanie techniczne działki gminnej
15	**Kozery Nowe**	11 796,29									11 796,29		11 796,29	zorganizowanie konkursu ekologicznego, zorganizowanie spotkania rodzinnego, szkolenie-zasady dobrego wychowania

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	**Kraśnicza Wola**	16 404,22		5 100,22	7 400,00						3 904,00		16 404,22	zorganizowanie konkursu wiedzy o BHP w rolnictwie oraz pierwszej pomocy, utrzymanie techniczne świetlicy i boisk, zorganizowanie konkursu recytatorskiego, zakup tablic z mapami wsi
17	**Książenice**	30 719,51		20 000,00		4 719,51						6 000,00	30 719,51	odnowienie świetlicy, zakup: krzeseł i stołów, farb, materiałów malarskich, zorganizowanie Dnia Strażaka z konkursami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci, zakup materiałów edukacyjnych dla punktu przedszkolnego, zakup przyborów szkolnych dla dzieci
18	**Kłudno Nowe**	9 062,26		7 000,00							2 062,26		9 062,26	zakup podkaszarki spalinowej, zorgazniowanie integracji rodzin wiejskich z konkursami dla dzieci, organizacja placu zabaw
19	**Kłudno Stare**	11 642,69		6 000,00							5 642,69		11 642,69	zagospodarowanie terenu gminnego, zorganizowanie imprezy - dzień dziecka
20	**Kłudzienko**	10 567,51	10 567,51										10 567,51	zakup materiałów na naprawę dróg gminnych
21	**Tłuste**	11 304,78									11 304,78		11 304,78	odnowienie zabytkowego obiektu dziedzictwa narodowego z okresu międzywojennego
22	**Makówka**	15 359,75		12 000,00							3 359,75		15 359,75	urządzenie placu zabaw, zorganizowanie "Dnia Dziecka" wraz z konkursami edukacyjno-sportowymi dla najmłodszych
23	**Marynin**	14 714,65		1 000,00								13 714,65	14 714,65	wsparcie remontu świetlicy w Książenicach, zorganizowanie konkursów sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych
24	**Natolin**	23 131,79		15 599,00	700,00							6 800,00	23 099,00	zakup mini domku z patio dla dzieci, zakup xero, zakup tablicy korkowej i art. papierniczych
25	**Odrano Wola**	30 719,51		5 600,00	4 100,00					6 800,00	14 219,51		30 719,51	spotkania z konkursami aktywizującymi społeczność wsi do odpowiedzialności obywatelskiej, zorgazniowanie imrezy kulturalno-sportowej, zakup: komputera, drukarki ze skanerem, zakup namiotów, zakup wyposażenia do namiotów, zakup statywu, wiertarki, agregatu prądotwórczego, zamówienie projektu oświetlenia
26	**Opypy**	29 337,13	10 337,13	17 000,00							2 000,00		29 337,13	zagospodarowanie nieruchomości gminnej, zajęcia dla dzieci i młodzieży, zakup tłucznia
27	**Radonie**	24 176,25		18 176,25							6 000,00		24 176,25	zakup materiałów i wykonanie usług związanych z wykonaniem placu zabaw, impreza wspierająca politykę prorodzinną wraz z konkursami edukacyjnymi dla dzieci
28	**Szczęsne**	20 582,07	20 582,07										20 582,07	naprawa dróg gminnych
29	**Urszulin**	8 939,38	6 605,00	1 000,00					400,00		934,38		8 939,38	zakup kostki brukowej, zakup agregatu prądotwórczego, zakup lamp oświetleniowych, zakup sprzętu muzycznego, zakup drewna
30	**Wężyk**	7 618,44		4 618,44		3 000,00							7 618,44	zorganizowanie pikniku edukacji historycznej
31	**Władków**	11 611,97			2 111,97						3 500,00	6 000,00	11 611,97	zorganizowanie imprezy wspierającej politykę prorodzinną, zorganizowanie zawodów sportowych, szkolenie z zakresu wiedzy o sołectwie i ochronie środowiska
32	**Wólka Grodziska**	15 052,56		5 150,00							9 900,00		15 050,00	zakup wertykulatora do trawy, zakup dmuchawy do liści, naprawa namiotu, zorganizowanie spotkania lata 20-ste, 30-ste, pokaz pożarnictwa i pierwszej pomocy
33	**Zabłotnia**	12 195,65	7 200,00	695,65				300,00			4 000,00		12 195,65	zorganizowanie konkursu fotograficznego i wyjazdu edukacyjnego, zorganizowanie pikniku kulturalno-oświatowego "Mama, Tata i ja", ułożenie chodnika, konserwacja kosiarki, zakup nawozu i kory do pielęgnacji zieleni przy świetlicy, doposażenie świetlicy
	Razem	**588 555,10**	**66 138,93**	**199 876,09**	**33 411,97**	**15 719,51**	**944,24**	**300,00**	**400,00**	**6 800,00**	**205 242,59**	**59 685,43**	**588 518,76**	Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2015 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 obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji
3	921	92109	**Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki**	**3 150 000,00**	3 050 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum
4	921	92116	**Biblioteka**	**850 000,00**	850 000,00	0,00	0,00	
5	600	60014	**Powiat Grodziski**	**750 000,00**	0,00	0,00	750 000,00	Budowa ścieżki rowerowej (zgodnie z Tabelą nr 4)
6	851	85111	**Powiat Grodziski**	**250 000,00**	0,00	0,00	250 000,00	Modernizacja oddziałów szpitalnych i elewacji budynku szpitala
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE								
1	801	80101	**Niepubliczne szkoły podstawowe**	**1 600 000,00**	1 600 000,00	0,00	0,00	
2	801	80103	**Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki**	**67 500,00**	67 500,00	0,00	0,00	
3			**Przedszkole Niepubliczne „U Tosi i Franka”**	**322 000,00**	322 000,00	0,00	0,00	
4			**Niepubliczny Przedszkole "Akademia Malucha"**	**72 500,00**	72 500,00	0,00	0,00	
5			**Przedszkole Niepubliczne "Kajtek"**	**559 500,00**	559 500,00	0,00	0,00	
6			**Przedszkole Niepubliczne "Krecik"**	**166 000,00**	166 000,00	0,00	0,00	
7			**Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”**	**321 000,00**	321 000,00	0,00	0,00	
8			**Przedszkole Niepubliczne "Mały Poliglota"**	**282 000,00**	282 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			**Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Burczybas”**	**355 000,00**	355 000,00	0,00	0,00	
10	801	80104	**Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej**	**1 079 000,00**	1 079 000,00	0,00	0,00	
11			**Przekszkole Niepubliczne "Smyk"**	**744 000,00**	744 000,00	0,00	0,00	
12			**Przedszkole Niepubliczne "Tęczowe Ognisko"**	**684 000,00**	684 000,00	0,00	0,00	
13			**Przedszkole Niepubliczne "Tuptusie"**	**244 000,00**	244 000,00	0,00	0,00	
14			**Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Autobus"**	**570 000,00**	570 000,00	0,00	0,00	
15			**Przedszkole Niepubliczne "Wielki Mały Świat"**	**430 000,00**	430 000,00	0,00	0,00	
16			**Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Dorożka"**	**600 000,00**	600 000,00	0,00	0,00	
17			**Pozostałe placówki przedszkolne i wpłaty do innych gmin**	**621 000,00**	621 000,00	0,00	0,00	
18			**Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Libelul"**	**118 000,00**	118 000,00	0,00	0,00	
19			**Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zuch"**	**110 000,00**	110 000,00	0,00	0,00	
20	801	80106	**Dziecięcy Dom Montessori "Ślimak"- Zespół Wychowania Przedszkolenego**	**38 500,00**	38 500,00	0,00	0,00	
21			**Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Sosenki"**	**460 000,00**	460 000,00	0,00	0,00	
22			**Pozostałe placówki i wpłaty do innych gmin**	**23 500,00**	23 500,00	0,00	0,00	
23	853	85305	**Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki**	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE								
1	754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** realizacja programu bezpieczeństwo na drogach	**40 000,00**	0,00	0,00	40 000,00	Realizacja programu bezpieczeństwo na drogach
2	851	85149 85154 85195	**OCHRONA ZDROWIA** realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	**450 000,00**	0,00	0,00	450 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
3	852	85295	**POMOC SPOŁECZNA** integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	**120 000,00**	0,00	0,00	120 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	900	90095	**OCHRONA ZWIERZĄT** ekologii i ochrony zwierząt	**50 000,00**	0,00	0,00	50 000,00	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	**190 000,00**	0,00	0,00	190 000,00	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	**1 800 000,00**	0,00	0,00	1 800 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
ZABYTKI								
1	921	92120	**Ochrona zabytków** Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				**20 017 500,00**	**13 767 500,00**	**2 300 000,00**	**3 950 000,00**	
w tym dotacje inwestycyjne				1 200 000,00				

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r.

Lp	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na 01.01.15	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem w tym :			Stan środków pieniężnych na 31.12.15
							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			20 000,00	20 000,00	20 000,00	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**	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2	0,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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**	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
13	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.	0,00			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Ogółem		**0,00**			**285 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody							Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Ogółem	w tym :							
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	cel dotacji		
1	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	700	5 127 000,00	400 000,00	400 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	0,00	-	5 087 000,00	0,00
		70001									
2	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	926	4 927 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	100 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 926 000,00	0,00
		92601									
Ogółem			**10 054 000,00**	**2 400 000,00**	**2 300 000,00**		**0,00**	**100 000,00**		**10 013 000,00**	**0,00**