

**ZARZĄDZENIE NR 105/2019  
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2020 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2020 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 Grodziska  
Mazowieckiego

**Grzegorz Benedykciński**

**PROJEKT**

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 ustawy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 351.288.198,00 zł. zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

- a) bieżące w kwocie 327.717.198,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 23.571.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 381.288.198,00 zł. zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

- a) bieżące w kwocie 289.848.198,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 91.440.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 30.000.000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 30.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 47.414.640,00 zł., z następujących tytułów:

- a) obligacje w kwocie 30.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu w kwocie 30.000.000,00 zł.
- b) kredyty w kwocie 17.414.640,00 zł z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 17.414.640,00 zł.,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 17.414.640,00 zł., z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 15.535.000,00 zł.,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.879.640,00 zł., zgodnie z Tabelą nr 3.

**§ 4. 1.** Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 91.440.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 16.624.572,00 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 Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

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

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

**§ 8. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 875.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.040.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 9.** 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - do wysokości 17.414.640,00 zł.
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - do wysokości 30.000.000,00 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,
- d) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych zadań majątkowych, niepowodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

**§ 11.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



## **PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

### **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI NA 2020 ROK**

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy na 2020 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. Informujące Ministerstwa Finansów 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 określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej.
5. Założenia ekonomiczne i wskaźniki przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.
6. Przewidywanego wykonania dochodów Gminy w 2019 r. (dane na koniec września – sprawozdania III kwartał 2019 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.
9. Informacjami komórek organizacyjnych i jednostek gminnych, a mianowicie:
  - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie przewidywanych do zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy w 2020 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 Unii Europejskiej i funduszy krajowych.

Projekt budżetu na 2020 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 2020 rok przewiduje dochody w wysokości **351.288.198,00 zł** i wydatki w kwocie **381.288.198,00 zł** w związku z tym planowany jest deficyt w wysokości **30.000.000,00 zł**.

Gmina na sfinansowanie deficytu (30.000.000 zł.) i rozchodów w kwocie **17.414.640,00 zł** w tym:

1. spłaty pożyczek – 1.879.640,00 zł.
2. spłaty kredytów - 15.535.000,00 zł.

planuje uzyskać przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości **47.414.640,00 zł**. z tego:

- kredyt w wysokości 17.414.640,00 złotych,
- obligacje w wysokości 30.000.000,00 złotych.

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 2020 rok zakłada dochody w wysokości **351.288.198,00** zł, co stanowi wzrost o 7,1% w stosunku do planu 2019 r. Wzrost wysokości dochodów w stosunku do 2019 roku spowodowany wzrostem dochodów bieżących gminy (dochody majątkowe spadek około 50%) w pozycjach związanych z dotacjami na zadania zlecone i własne, udziałami w PIT, subwencją oświatową oraz wpływami z podatków i opłat lokalnych.

<b>Źródło pochodzenia dochodów</b>	<b>Planowana kwota na 2020 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	327 717 198,00	93,29%
DOCHODY MAJATKOWE	23 571 000,00	6,71%
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY</b>	<b>351 288 198,00</b>	<b>100,00%</b>

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:

<b>Źródło pochodzenia dochodów</b>	<b>Planowana kwota na 2020 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	75 245 000,00	21,4%
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (PIT i CIT)	88 194 008,00	25,1%
SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE USTAWAMI (bez § 231)	132 125 118,00	37,6%
ŚRODKI UE i Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW ORAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i BIEŻĄCYCH	15 071 572,00	4,3%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (sprzedaż, opłaty planistyczne, dzierżawy, przekształcenie i inne)	14 735 000,00	4,2%
POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty mieszkańców, opłaty za przedszkole, mandaty, ochrona środowiska, opłata śmieciowa)	25 917 500,00	7,4%
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY</b>	<b>351 288 198,00</b>	<b>100,0%</b>

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych**

<b>Źródło pochodzenia dochodów podatkowych</b>	<b>Planowana kwota na 2020 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
Podatek od nieruchomości	39 500 000,00	11,2%
Podatek rolny	725 000,00	0,2%
Podatek leśny	30 000,00	0,0%
Podatek od środków transportu	23 750 000,00	6,8%
Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,2%
Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	1,9%
Wpływy z innych opłat	600 000,00	0,2%
Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	0,4%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	0,3%
Karta podatkowa	140 000,00	0,0%
Odsetki	450 000,00	0,1%
<b>RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>75 245 000,00</b>	<b>21,4%</b>

Podatek od nieruchomości w stosunku do planu roku bieżącego wzrasta o 8,2%. Wzrost założono na podstawie decyzji wymiarowych w br. i wzrostem stawek podatkowych oraz oddaniem do użytkowania nowych obiektów na terenie gminy.

Opłata od posiadania psów nie będzie pobierana w 2020 roku. Opłata targowa została zaplanowana na podstawie przewidywanej realizacji tych dochodów w 2019 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.

Z uwagi na dużą aktywność w ostatnich dwóch latach firm leasingowych rejestrujących pojazdy w naszej gminie (w roku 2019 zarejestrowano do tej pory per saldo około 4.000 aut) założono wzrost wpływów z podatku od środków transportowych na poziomie ok. 2.500.000 zł.

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**

<b>Źródło pochodzenia dochodów</b>	<b>Planowana kwota na 2020 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	84 194 008,00	24,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	4 000 000,00	1,1%
<b>RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>88 194 008,00</b>	<b>25,1%</b>

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 5,1 %, nominalny



wzrost wyniesie 4.107.168,00 zł. Podatek ten realizowany jest od dochodów mieszkańców zameldowanych na terenie naszej gminy lub rozliczających się w „tutejszym” urzędzie skarbowym, od których gmina otrzymuje 38,16% 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

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 2020 o 8,5% wynika ze zwiększenia ilości dzieci w szkołach i podwyżek dla nauczycieli.

Nastąpił również wzrost dotacji na zadania zlecone o 53,6 % głównie za sprawą wprowadzonych zmian do programu rządowego „500plus”.

<b>Źródło pochodzenia dochodów z subwencji i dotacji</b>	<b>Planowana kwota na 2020 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
Subwencja oświatowa	50 490 762	14,4%
Subwencja równoważąca	176 272	0,1%
Dotacje na zadania zlecone	76 721 934	21,8%
Pozostałe dotacje na zadania własne	4 736 150	1,3%
<b>RAZEM DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI I DOTACJI</b>	<b>132 125 118</b>	<b>37,6%</b>

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

Większość projektów są kontynuacją realizacji z lat ubiegłych. Nowe projekty na które złożono wnioski będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu.

<b>Źródło pochodzenia dochodów z unii europejskiej i innych źródeł na realizację zadań majątkowych i bieżących</b>	<b>Planowana kwota na 2020 r.</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług	20 000,00	0,0%
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 800,00	0,0%
Perfekcyjna szkoła przyszłości	9 200,00	0,0%
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	110 572,00	0,0%
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	576 000,00	0,2%
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	255 000,00	0,1%
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2 140 000,00	0,6%



Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 950 000,00	0,6%
Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy	250 000,00	0,1%
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki	2 250 000,00	0,6%
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	600 000,00	0,2%
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	1 000 000,00	0,3%
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne	1 400 000,00	0,4%
Refundacja wydatków z lat 2018 - 2019 na projekty unijne	4 500 000,00	1,3%
<b>RAZEM ŚRODKI UNIJNE I KRAJOWE</b>	<b>15 071 572,00</b>	<b>4,3%</b>

## 5. Dochody z majątku Gminy

Źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2020 r.	% udział w dochodach ogółem
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315 000,00	0,1%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000 000,00	1,1%
Wpływy z różnych dochodów i opłat	1 710 000,00	0,5%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	150 000,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500 000,00	2,4%
Pozostałe wpływy i odsetki	60 000,00	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>14 735 000,00</b>	<b>4,2%</b>

W dochodach z majątku gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz mieszkań komunalnych. Sprzedaż majątku częściowo zostanie przesunięta z 2019 roku na 2020 rok (ogłoszenie przetargów na przełomie roku).

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za zarząd zaplanowano w oparciu o aktualnie wyceny nieruchomości stanowiących majątek gminy. Plan ustalono na podstawie danych historycznych oraz uwzględniono nadchodzące zmiany prawa związanego z przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

## 6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w kwocie 25.917.500,00 zł. pochodzą m.in. z następujących źródeł:

- Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską – 100.000,00 zł.,
- Wpłaty rodziców i innych gmin za przedszkola i pkt. przedszkolne oraz pozostałe wpływy „oświatowe” – 2.480.000,00 zł.,
- Dodatkowo w dziale 900/90019 gmina uzyskuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000,00 zł i przeznacza w całości na wydatki związane z uiszczaniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
- Wpływy z opłaty „śmieciowej” – 18.000.000,00 zł.
- Zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych (Mediateka i Hala sportowa) – 3.500.000,00 zł.





Szczegółowe plany dochodów gminu na 2020 rok z porównaniem do 2019 roku zawiera **Tabela nr 1** do uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawiamy objaśnienia do źródeł dochodów na 2020 rok.

Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok stan na III kw.	Planowane dochody 2020	%	Opis źródeł dochodów
01095	Pozostała działalność	70 328,90	0,00	0,0%	Dotacja na zwrot "akcyzy" zawartej w cenie paliwa dla rolników - dochody wprowadzane w trakcie roku w miarę potrzeb
60004	Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	345 000,00	300,0%	Dotacja od gminy Błonie na linię komunikacyjną Błonie-Grodzisk Maz.
60016	Drogi publiczne gminne	15 918 000,00	3 921 000,00	24,6%	Dochody z przeznaczeniem na budowę i remonty dróg. Dotacje z UE na budowę parkingów i ścieżek rowerowych - końcowa realizacja większości projektów
60095	Pozostała działalność	8 300 000,00	3 200 000,00	38,6%	Dotacje z UE na realizację projektu Zielone płuca Mazowsza
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 495 000,00	14 985 000,00	81,0%	Dochody uzyskiwane z majątku gminy. Czysze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opłata planistyczna oraz sprzedaż majątku. Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku
71095	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,0%	Dotacja UE na realizację projektu Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
75011	Urzędy wojewódzkie	288 457,00	298 495,00	103,5%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw administracyjnych (dowody, meldunki itp.) prowadzone dla mieszkańców gminy przez urząd
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	230 000,00	85,2%	Wpływy z różnych dochodów m.in. Odsetki pobierane przez Urząd, kary umowne, gwarancje. Dotacja UE na realizację projektu Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług
75095	Pozostała działalność	1 614 000,00	2 751 000,00	170,4%	Zwiększenie dotacji - nowy projekt Głęboka termomodernizacja budynków gminnych.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 939,00	102,3%	Dotacja na zadania zlecone z zakresu aktualizacji list wyborczych i ludności
75416	Straż Miejska	150 000,00	100 000,00	66,7%	Dochody uzyskiwane z mandatów karnych, grzywien wystawianych przez Straż Miejską.
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	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	45 880 000,00	50 390 000,00	109,8%	Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wzrost zgodny z planowanym wzrostem wpływów z podatku "transportowego" od firm leasingowych oraz podatku od nieruchomości - nowe firmy, wzrost stawek
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	20 715 000,00	21 965 000,00	106,0%	Wpływy podatkowe od osób fizycznych - wzrost zgodny z planowanym wzrostem stawek podatkowych i nowymi mieszkańcami na terenie gminy
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00	2 750 000,00	103,8%	Wpływy z opłaty skarbowej i alkoholowej ustalono na podstawie wpływów w 2019 roku.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 086 840,00	88 194 008,00	104,9%	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 540 938,00	50 490 762,00	108,5%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji oświatowej
75814	Różne rozliczenia finansowe	167 998,13	30 000,00	17,9%	Dochody w ramach Funduszu Sołectkiego - częściowy zwrot poniesionych wydatków w 2019 roku - realizowany w trakcie roku
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 285,00	176 272,00	88,5%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów
80101	Szkoły podstawowe	442 556,00	24 200,00	5,5%	Wpływy z opłat rodziców i innych gmin za przedszkola oraz dotacje unijne. Zmniejszenie dochodów UE na projekty unijne - koniec realizacji
80104	Przedszkola	4 792 819,00	4 965 000,00	103,6%	Wpływy z opłat rodziców i innych gmin za przedszkola. Dotacja na zadania przedszkolne z budżetu państwa.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	100,0%	Wpływy z opłat rodziców i innych gmin za przedszkola.
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	75 000,00	110 572,00	147,4%	Dotacja z UE na realizację projektu e-Opieka



85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	120 000,00	119 000,00	99,2%	Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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	315 100,00	308 100,00	97,8%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 157,00	500,00	43,2%		
85216	Zasiłki stałe	1 249 400,00	1 102 200,00	88,2%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00	357 800,00	138,5%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 392,00	245 600,00	100,9%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 740,00	100 350,00	81,1%		
85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 168,00	0,00	0,0%		Dotacja na pomoc dla uczniów dochody zwiększają w ciągu roku w ramach zapotrzebowania
85501	Świadczenie wychowawcze	32 987 000,00	59 609 000,00	180,7%		Dochody wprowadzone na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie i własnych w zakresie opieki społecznej.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	13 845 600,00	14 822 600,00	107,1%		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 555,00	0,00	0,0%		
85504	Wspieranie rodziny	2 097 000,00	2 054 000,00	97,9%		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	103 000,00	105 000,00	101,9%		
90002	Gospodarka odpadami	14 560 000,00	18 060 000,00	124,0%	Dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłata "śmieciowa"- wzrost cen po rozstrzygnięciu przetargów	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 260 000,00	600 000,00	26,5%	Dotacja UE na realizację projektu Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki cz. I i II - kończenie realizacji	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00	0,00	0,0%	Koniec realizacji projektu CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa środkowa	



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	100,0%	Wpływy związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska uiszczane przez osoby prawne i fizyczne - udziały przekazywane przez Marszałka
90095	Pozostała działalność	1 763 000,00	2 263 000,00	128,4%	Wzrost dochodów z UE na realizację Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - kończenie realizacji
92116	Biblioteki	102 000,00	105 000,00	102,9%	Dotacja z Powiatu Grodziskiego dla Biblioteki
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 500,00	2 000 000,00	177,1%	Dotacja z UE na realizację projektu - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne
92195	Pozostałą działalność	2 597 000,00	500 000,00	19,3%	Zmniejszenie wpływów - zakończenie realizacji projektu unijnego - Pociąg do Kultury. Zwrot podatku VAT od budowy Mediateki.
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	3 000 000,00	1000,0%	Zwrot VAT od budowanej hali sportowej - rozstrzygnięto przetarg

### III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości **381.288.198,00** zł, w tym na:

- 1/ Wydatki bieżące kwotę **289.848.198,00** zł tj. **76,0 %** wydatków ogółem,
- 2/ Wydatki majątkowe i inwestycyjne w wysokości **91.440.000,00** zł tj. **24,0 %** wydatków ogółem.

Wydatki na 2020	kwota	% udział w ogólnych wydatkach
Wydatki bieżące	289 848 198,00	76,0%
Wydatki majątkowe	91 440 000,00	24,0%
<b>Razem</b>	<b>381 288 198,00</b>	<b>100,0%</b>

#### A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących kwotę 289.848.198,00 zł planujemy przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku bieżącego	Planowana kwota	% udział w dochodach
OŚWIATA, OPIEKA EDUKACYJNA, ŻŁOBKI, POMOC	93 166 970,00	32,2%
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 790 422,00	31,4%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	23 022 395,00	8,1%



Urząd Miejski	18 919 500,00	7,6%
Biuro Oświaty	1 390 000,00	0,5%
KULTURA I SPORT	23 768 259,00	8,2%
GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 695 700,00	9,6%
UTRZYMANIE DRÓG I PARKINGÓW, KOMUNIKACJA	11 745 000,00	4,1%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY	5 491 000,00	1,9%
OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY	1 626 600,00	0,6%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 535 000,00	1,3%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 700 000,00	1,2%
REZERWY	1 915 000,00	0,8%
WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA "JANOSIKOWE"	4 357 913,00	0,6%
POZOSTAŁE WYDATKI	33 939,00	0,0%
<b>RAZEM</b>	<b>289 848 198,00</b>	<b>100,0%</b>

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie 93.166.970,00 zł, co stanowi 32,2 % wydatków bieżących. Wzrost w porównaniu z 2019 rokiem to ok. 16%.  
Z Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 50.490.762,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie 8 szkół podstawowych.  
Plan wydatków budżetowych na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje również działalność przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dzieci niepełnosprawne – wydatki na tą działalność to kwota prawie 32.000.000,00 zł, w tym: dotację w kwocie 14.640.000,00 zł dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych. Żłobki to kwota dotacji równa 1.330.000,00 zł.  
Kwoty na Fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie art. 49 Karty Nauczyciela zabezpieczono w wydatkach na wynagrodzeniach i pochodne dla poszczególnych Placówek Oświatowych (rozdz. 80101, 80149, 80150)
- ochronę zdrowia i pomoc społeczną** w kwocie 90.790.422,00 zł, co stanowi 31,4 % wydatków bieżących.  
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. Największą pozycją tych wydatków jest realizacja programu 500plus.  
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 78.350.750,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 12.439.672,00 zł. (w tym dochody jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i z różnych dochodów oraz opłata „korkowa” 1.000.000,00 zł.) pochodzą ze środków własnych Gminy.
- administrację publiczną** w kwocie 23.022.395,00 zł co stanowi 8,1 % wydatków bieżących.  
W ramach tych wydatków pokrywane są koszty działalności: Biura Oświaty jako wspólna obsługa jst, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miejskiego, w tym m. in.: wydawanie dowodów osobistych,



rejestrwanie działalności gospodarczej, ewidencja oraz wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, promocja Gminy.

4. **kulturę i sport** w kwocie 23.768.259,00 zł, co stanowi 8,2 % wydatków bieżących.  
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 oraz utrzymanie świetlic gminnych.
5. **gospodarkę komunalną i ochrona środowiska** w kwocie 27.695.700,00 zł, co stanowi 9,6 % wydatków bieżących.  
Wydatki dotyczą w szczególności: utrzymania czystości, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, koszty targowiska miejskiego, odławianie i szczepienia zwierząt, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, koszty utrzymania stawów i parków. Z pozycji tej finansowana jest realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – ustawa „śmieciowa” kwota 18.000.000 złotych.
6. **utrzymanie dróg gminnych oraz komunikację miejską i łączność** w kwocie 11.745.000,00 zł, co stanowi 4,1 % wydatków bieżących.  
Wydatki obejmują koszty remontów bieżących dróg gminnych, utrzymanie letnie i zimowe dróg, oznakowanie, remont przystanków autobusowych, zakup usług przewozowych od PKS Grodzisk Maz. oraz utrzymanie parkingów (w tym parking poziomowy) i parkometrów.
7. **gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: regulację stanów prawnych nieruchomości i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** w kwocie 5.491.000,00 zł, co stanowi 1,9 %.  
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 1.626.600,00 zł, co stanowi 0,6 % wydatków bieżących.  
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 3.535.000,00 zł, co stanowi 1,3 % wydatków bieżących.  
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, monitoringu miejskiego i patrolu ekologicznego.  
Dodatkowo zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w rozdziale 75818 utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.040.000,00 zł. (rezerwa winna wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu)
10. **obsługę długu publicznego** w kwocie 2.700.000,00 zł, co stanowi 1,2% wydatków bieżących.  
Są to wydatki (odsetki) związane ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
11. **wpłaty do budżetu państwa „janosikowe”** w kwocie 4.357.913,00 zł. (wzrost ponad 300%), co stanowi 0,6% wydatków bieżących. Wpłata wynika z Pisma Ministerstwa Finansów informujące o wstępnych rocznych kwotach na 2020 rok.
12. **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 33.939,00 zł,  
Wydatki dotyczą w szczególności: składki na izby rolnicze - 20.000,00 zł, wydatki związane z wodociągami 5.000,00 zł oraz wydatki na rzecz urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 8.939,00 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 2019 roku (plan na III kwartał 2019 roku).

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie wszystkich wydatków Gminy, które zostały ustalone na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych i wykonania za lata 2018, III kw. 2019 roku oraz nowymi zadaniami nałożonymi na gminę.

Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok stan na III kw.	Planowane wydatki	%	Opis wydatków
01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,0%	Wpłaty gminy 2% dochodów na Izby Rolnicze
01095	Pozostała działalność	70 328,90	0,00	0,0%	Zwrot "akcyzy" zawartej w cenie paliwa dla rolników - dochody wprowadzane w trakcie roku w miarę potrzeb
40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	100,0%	Wydatki związane dostarczaniem wody - prace wykonywane przez gminę.
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 680 000,00	5 065 000,00	89,2%	Wydatki związane z komunikacją na terenie gminy - transport zbiorowy - mniejsze wydatki inwestycyjne
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 150 000,00	1 000 000,00	87,0%	Wydatki inwestycyjne na budowę skrzyżowania ul. Chełmońskiego z ul. Żyrardowską
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00	1 000 000,00	43,5%	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki
60016	Drogi publiczne gminne	38 408 227,43	20 000 000,00	52,1%	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty naprawy (poziom roku 2019). Wydatki inwestycyjne - budowa dróg, parkingów, ścieżek 14.240.000 zł.
60095	Pozostała działalność	8 570 000,00	3 210 000,00	37,5%	Wydatki związane z parkometrami i strefami parkowania w tym wymiana parkometrów i realizacja nowego zadania finansowanego z UE - Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000,00	900 000,00	105,9%	Dotacja podmiotowa i celowa dla ZGM
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 621 000,00	8 039 000,00	63,7%	Bieżące utrzymanie mienia gminy, wykupu gruntów odszkodowania, remonty (poziom roku 2019). Wydatki inwestycyjne 3.650.000 zakup gruntów na cele inwestycyjne, budowa świetlic i placów zabaw.
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 396 600,00	1 626 600,00	116,5%	Koszty funkcjonowania Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy. Wzrost wydatków związanych z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	290 000,00	107,4%	Wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%	Realizacja programu pod nazwą Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu





					zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
75011	Urzędy wojewódzkie	288 357,00	298 395,00	103,5%	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)	466 000,00	466 000,00	100,0%	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, bieżące zakupy i usługi Biura Rady
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 935 782,00	29 219 500,00	139,6%	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media. Wzrost wydatków związany m.in. ze wzrostem wynagrodzeń - odprawy, nagrody jubileuszowe oraz wzrost zatrudnienia. Wydatki inwestycyjne 10.300.000 zł.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 594 000,00	1 597 500,00	100,2%	Wydatki na promocję gminy.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 261 500,00	1 390 000,00	110,2%	Koszty funkcjonowania Biura Oświaty - wynagrodzenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media. - wzrost zatrudnienia
75095	Pozostała działalność	1 345 000,00	3 201 000,00	238,0%	Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z UE pn Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 939,00	102,3%	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności
75404	Komendy wojewódzkie Policji	360 000,00	300 000,00	83,3%	Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji powiatowej na dodatkowe patrole miasta
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 212 400,00	2 267 000,00	187,0%	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - utrzymanie strażnic, sprzętu bojowego, wypłaty ekwiwalentów za akcje bojowe, remonty i inne. W tym wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł.
75414	Obrona cywilna	30 800,00	33 000,00	107,1%	Wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy
75416	Straż Miejska	2 280 000,00	2 345 000,00	102,9%	Koszty funkcjonowania straży miejskiej - wynagrodzenia, umundurowanie, szkolenia, bieżące zakupy, paliwo itp. W tym wydatki majątkowe 100.000 zł. Wzrost wydatków związany m.in. ze wzrostem wynagrodzeń.
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0%	Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy
75495	Pozostała działalność	722 900,00	235 000,00	32,5%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakresu bezpieczeństwa. Zakończono





					projekt unijny "Alarmy".
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 700 000,00	112,5%	Koszty obsługi zadłużenie gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	1 915 000,00	252,0%	Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w rozdziale 75818 utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.040.000,00 zł. oraz rezerwę ogólną w kwocie 875.000,00 zł.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 447 921,00	4 357 913,00	301,0%	Wpłata do budżetu państwa dla gmin "biedniejszych" - Janosikowe
80101	Szkoły podstawowe	51 925 381,00	63 415 620,00	122,1%	Koszty funkcjonowania i utrzymania placówek - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i dotacje dla placówek niepublicznych - wzrost ilości dzieci. Wydatki inwestycyjne 20.050.000 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 620 000,00	3 319 500,00	126,7%	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania - Wzrost wydatków na wynagrodzenia - wzrost ilości dzieci i pkt.
80104	Przedszkola	21 812 500,00	23 638 700,00	108,4%	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 - zwiększona liczba dzieci. Wydatki inwestycyjne 550.000 zł.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 700,00	1 074 000,00	86,0%	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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 580 000,00	2 700 000,00	104,7%	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły i na basen
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 513,00	290 000,00	106,8%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	1 565 000,00	104,3%	Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i kosztami żywienia - zakup artykułów żywnościowych



80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 947 500,00	4 466 700,00	90,3%	Koszty funkcjonowania i utrzymania placówek - wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania - dzieci niepełnosprawne
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 656 300,00	8 452 450,00	127,0%	
80195	Pozostała działalność	262 243,00	137 000,00	52,2%	Dofinansowanie kształcenia młodocianych.
85111	Szpital ogólny	1 100 000,00	200 000,00	18,2%	Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Zachodniego.
85149	Programy polityki zdrowotnej	315 000,00	448 572,00	142,4%	Wydatki związane z akcjami profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy. Realizacja projektu UE - E-opieka
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000,00	240 000,00	123,1%	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych w gminie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 000,00	860 000,00	113,9%	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000,00	100 000,00	105,3%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...	150 000,00	125 000,00	83,3%	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	4 801 000,00	4 811 400,00	100,2%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 657,00	600 000,00	99,9%	
85216	Zasiłki stałe	1 494 500,00	1 456 500,00	97,5%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 970 100,00	3 055 700,00	102,9%	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 392,00	1 229 600,00	124,0%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 740,00	100 350,00	81,1%	
85401	Świetlice szkolne	2 181 000,00	2 809 000,00	128,8%	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - wynagrodzenia, media, remonty, koszty bieżącego utrzymania. Zmiany ustawowe wzrost wydatków



85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 100,00	369 000,00	97,6%	Koszty funkcjonowania wynagrodzenia, media, remonty, dotacje dla niepublicznych placówek, koszty bieżącego utrzymania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 168,00	70 000,00	40,7%	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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	100,0%	
85501	Świadczenie wychowawcze	32 978 500,00	59 597 000,00	180,7%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone. 500plus
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	13 726 700,00	14 693 000,00	107,0%	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne
85504	Wspieranie rodziny	2 243 200,00	2 215 200,00	98,8%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 045 000,00	1 330 000,00	127,3%	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych Żłobków na terenie gminy
85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	430 000,00	130,3%	Wydatki z zakresu polityki społecznej. Zakup usług - rodziny zastępcze.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	405 000,00	70,4%	Wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i melioracji na terenie gminy.
90002	Gospodarka odpadami	14 500 000,00	18 000 000,00	124,1%	Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wzrost ilości zbieranych odpadów. Nowy przetarg planowany wzrost cen. Weryfikacja po rozstrzygnięciu przetargu.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 635 000,00	1 635 000,00	100,0%	Koszty związane z oczyszczaniem miasta i gminy.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 992 700,00	3 122 700,00	104,3%	Koszty związane z utrzymaniem zieleni miasta i gminy. Wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	822 000,00	520 000,00	63,3%	Projekt CitiEnGov - zakończono realizację projektu. Dotacje na wymianę piecy dla mieszkańców 500.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 665 000,00	4 375 000,00	77,2%	Koszty oświetlenia ulicznego gminy, parków, placu i innych. Wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	100 000,00	95,2%	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 w dziale 90005/6230 - dotacje na wymianę piecy
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 000,00	390 000,00	95,1%	Utylizacja azbestu, dzikie wysypiska oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami



90095	Pozostała działalność	8 839 000,00	7 248 000,00	82,0%	Wydatki związane z utrzymaniem targowiska, ochroną przyrody, zwierzętami bezdomnymi, ochroną zwierząt (dotacja dla stowarzyszeń), itp.. Wydatki inwestycyjne - projektowanie i stawy Walczewskiego 5.100.000 zł.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 537 000,00	9 161 000,00	107,3%	Dotacja podmiotowa i celowa dla Ośrodka Kultury - wzrost dotacji - prace remontowe, nowe zadania. Utrzymanie świetlic gminnych.
92116	Biblioteki	2 480 000,00	1 800 000,00	72,6%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w tym dotacja od powiatu
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 400 000,00	2 500 000,00	104,2%	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zabytków miejskich. Dotacje na odnowienie zabytków dla ich właścicieli. Realizacja projektu z UE - Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne - zadanie częściowo zakończone
92195	Pozostała działalność	3 394 600,00	1 940 000,00	57,1%	Koszty organizacji imprez kulturalnych przez Urząd, Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur. Zmniejszenie wydatków - zakończenie inwestycji Mediateka
92601	Obiekty sportowe	8 550 000,00	27 600 000,00	322,8%	Dotacja przedmiotowa dla OSiR dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową. Wydatki majątkowe 23.100.000 zł. m.in. Budowa hali sportowej
92695	Pozostała działalność	5 340 956,00	6 167 259,00	115,5%	Koszty organizacji imprez sportowych przez Urząd, utrzymanie obiektów sportowych, Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

## B. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę **91.440.000,00 zł**, co stanowi 24,0 % wydatków ogółem.

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Planowana kwota	% udział w dochodach ogółem
BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM WRAZ Z DOTACJAMI DLA INNYCH JST, PARKINGI I ŚCIEŻKI - dział 600	18 540 000,00	20,3%
MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I BUDOWA ŚWIETLIC - dział 700	2 100 000,00	2,3%
ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY - dział 700	1 500 000,00	1,6%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754	1 650 000,00	1,8%
LINIE OŚWIETLENIOWE	1 500 000,00	1,6%
PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	2 000 000,00	2,2%
BUDOWA I ROZBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DOPOSAŻENIE - dział 801	20 600 000,00	22,5%



INWESTYCJE W KULTURĘ I SPORT - dział 921, 926	25 400 000,00	27,8%
BUDOWA RATUSZA	10 000 000,00	10,9%
PRZEBUDOWA STAWÓW WALCZEWSKIEGO	3 100 000,00	3,4%
DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW	500 000,00	0,5%
POZOSTAŁE W TYM ZIELEŃ, TERMOMODERNIZACJA	4 550 000,00	5,0%
	<b>91 440 000,00</b>	<b>100,0%</b>

W **Tabeli nr 4** ujęto plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku z wyszczególnieniem nazwy zadań i planowanych nakładów z uwzględnieniem uzupełniających źródeł finansowania; środki własne gminy, kredyty, pożyczki i obligacje oraz dotacje ze środków krajowych i UE.

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.

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**

<b>dochody + przychody = wydatki + rozchody</b>
---

Planowany budżet Grodziska Mazowieckiego na 2020 rok przedstawia się następująco:

Planowane dochody **(351.288.198,00 zł)** + przychody **(47.414.640,00 zł)** = planowane wydatki **(381.288.198,00 zł)** + rozchody **(17.414.640,00 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 2019 rok przedstawiamy poniżej. Informację na kolejne lata zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	<b>8,21%</b>
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2009 r.	<b>16,57%</b>

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

	Wielkości	% do dochodów	Max progi "stara" ufp
Razem zadłużenie na 01.01.2020r	<b>89 213 675</b>	<b>25,40%</b>	<b>60%</b>
Spłaty 2020 rok	<b>17 414 640</b>	<b>4,96%</b>	
Spłaty 2020 rok wraz z odsetkami	<b>20 114 640</b>	<b>5,73%</b>	<b>15%</b>
Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2020 r.	<b>17 414 640</b>		
Planowana emisja obligacji w 2020 r.	<b>30 000 000</b>		
Razem zadłużenie na 31.12.2020r.	<b>119 213 675</b>	<b>33,94%</b>	<b>60%</b>
Zmiana zadłużenia w 2020 (kredyty - spłaty)	<b>30 000 000</b>		

W 2020 roku gmina planuje powiększyć zadłużenie w porównaniu do 2019 roku o kwotę 30.000.000,00 zł. – zaciągając kredyt w wysokości 17.414.640 zł. z przeznaczeniem w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat



ubiegłych i wyemitować obligacje na kwotę 30.000.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – inwestycje sportowo-oświatowe.

## V. DOTACJE

W roku budżetowym 2020 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu Gminy na łączną kwotę **42.817.000,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i wydatki majątkowe dla:
  - jednostek organizacyjnych gminy – zakłady budżetowe i instytucje kultury,
  - innych jst jako pomoc finansową – powiat grodziski i szpital zachodni,
  - innych jst jako dotacje na realizację zadań finansowanych z UE,
  - mieszkańców gminy na wymianę piecy,na łączną kwotę 2.286.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 20.091.000,00 zł.
- dotacje dla innych jst z zakresu zadań oświatowych 740.000,00 zł.
- dotacje do instytucji kultury 9.800.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego) zaplanowane zostały na kwotę 4.450.000 zł.
- dotacje na konserwacje i remonty zabytków – 200.000,00 zł.
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 5.250.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zakresie i kwotach dotacji na 2020 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 2020 rok

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

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

**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, 2019-11-12*

## Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok stan na III kw.	Planowane dochody					%
					Ogółem	w tym :				
						bieżące	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	majątkowe	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	70 328,90	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	70 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 333 000,00</b>	<b>7 466 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 071 000,00</b>	<b>7 071 000,00</b>	<b>30,7%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	300,0%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	300,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 918 000,00	3 921 000,00	50 000,00	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00	24,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 046 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00	97,5%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 762 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	51,1%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Drogi publiczne gminne	8 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	38,6%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	34,8%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	46,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 495 000,00</b>	<b>14 985 000,00</b>	<b>6 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>81,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 495 000,00	14 985 000,00	6 085 000,00	0,00	8 900 000,00	250 000,00	81,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	68,0%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x
<b>710</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 172 457,00</b>	<b>3 279 495,00</b>	<b>529 495,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>151,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 457,00	298 495,00	298 495,00	0,00	0,00	0,00	103,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 357,00	298 395,00	298 395,00	0,00	0,00	0,00	103,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	85,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33,3%
	75095		Pozostała działalność	1 614 000,00	2 751 000,00	1 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	170,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	300,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	863 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	57,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 976,00</b>	<b>8 939,00</b>	<b>8 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	102,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 736,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	102,3%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 561,00	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	139 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,7%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
	75495		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>153 471 840,00</b>	<b>163 439 008,00</b>	<b>163 439 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	45 880 000,00	50 390 000,00	50 390 000,00	0,00	0,00	0,00	109,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	23 700 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109,7%
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 600 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
	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	20 715 000,00	21 965 000,00	21 965 000,00	0,00	0,00	0,00	106,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 800 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	105,5%
		0320	Podatek rolny	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	107,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	103,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 086 840,00	88 194 008,00	88 194 008,00	0,00	0,00	0,00	104,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 086 840,00	84 194 008,00	84 194 008,00	0,00	0,00	0,00	105,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 908 221,13</b>	<b>50 697 034,00</b>	<b>50 697 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,1%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 540 938,00	50 490 762,00	50 490 762,00	0,00	0,00	0,00	108,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 540 938,00	50 490 762,00	50 490 762,00	0,00	0,00	0,00	108,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 998,13	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17,9%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 285,00	176 272,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 285,00	176 272,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 179 756,55</b>	<b>5 289 200,00</b>	<b>5 289 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,6%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	442 556,00	24 200,00	24 200,00	9 200,00	0,00	0,00	5,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 916,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	5,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	4 792 819,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	103,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 627 819,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	106,6%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edykacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 356,55	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	434 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	210 025,00	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)	202 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>110 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,4%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	110 572,00	110 572,00	110 572,00	0,00	0,00	147,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	110 572,00	110 572,00	110 572,00	0,00	0,00	147,4%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 361 189,00</b>	<b>2 283 550,00</b>	<b>2 283 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7%</b>
	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.	120 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 157,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	43,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	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	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	1 249 400,00	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	88,2%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 400,00	357 800,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	138,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 400,00	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	140,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 392,00	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	100,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	63 392,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	103,5%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 740,00	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	81,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 740,00	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	81,1%
	85295		Pozostała działalność	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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>122 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 168,00	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)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	17 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 035 155,00</b>	<b>76 590 600,00</b>	<b>76 590 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,2%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 987 000,00	59 609 000,00	59 609 000,00	0,00	0,00	0,00	180,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 930 000,00	59 552 000,00	59 552 000,00	0,00	0,00	0,00	180,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 845 600,00	14 822 600,00	14 822 600,00	0,00	0,00	0,00	107,1%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	13 661 000,00	14 638 000,00	14 638 000,00	0,00	0,00	0,00	107,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 555,00	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	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	2 097 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	101,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	101,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 578 000,00</b>	<b>21 423 000,00</b>	<b>18 573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>109,4%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	14 560 000,00	18 060 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	124,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	26,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	78,4%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	1 763 000,00	2 263 000,00	13 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	128,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	58,1%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 828 500,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>68,0%</b>
	92116		Biblioteki	102 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	102,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	102,9%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	177,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	123,9%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	x
	92195		Pozostała działalność	2 597 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	166,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,0%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>327 863 591,58</b>	<b>351 288 198,00</b>	<b>327 717 198,00</b>	<b>150 572,00</b>	<b>23 571 000,00</b>	<b>14 921 000,00</b>	<b>107,14%</b>
			Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		<b>76 721 934,00</b>					
			Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		<b>1 070 000,00</b>					
			Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		<b>15 071 572,00</b>					
			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<b>500 000,00</b>					
			Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		<b>18 000 000,00</b>					















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	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	38 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 000,00	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	153,8%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	36 000,00	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	90,0%
		80110	Gimnazja	3 158 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 580 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7%
		80146	Okazalanie i doskonalenie nauczycieli	271 513,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 513,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 500 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 947 500,00	4 466 700,00	4 466 700,00	563 000,00	534 000,00	29 000,00	3 900 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	35 000,00	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	76,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 000,00	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	7,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	1 500,00	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	6,8%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług ramowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 656 300,00	8 452 450,00	8 452 450,00	7 295 450,00	6 994 000,00	301 450,00	1 013 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0%













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	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	0,00	11,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 072,03	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	100,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 927,97	1 200 000,00	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	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 890 956,00</b>	<b>33 767 259,00</b>	<b>10 667 259,00</b>	<b>2 467 259,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>2 441 059,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,1%</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 550 000,00	27 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	322,8%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	651,4%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0%
	92695		Pozostała działalność	5 340 956,00	6 167 259,00	6 167 259,00	2 467 259,00	26 200,00	2 441 059,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	0,00	20,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%
		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	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 391,80	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	0,00	123,6%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	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	0,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 564,20	2 221 059,00	2 221 059,00	2 221 059,00	0,00	2 221 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0%
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>338 481 315,88</b>	<b>381 288 198,00</b>	<b>289 848 198,00</b>	<b>166 298 476,00</b>	<b>82 781 525,00</b>	<b>83 516 951,00</b>	<b>40 531 000,00</b>	<b>80 134 150,00</b>	<b>184 572,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>91 440 000,00</b>	<b>91 440 000,00</b>	<b>15 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,65%</b>
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		<b>76 721 934,00</b>													
			Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków UE		<b>15 974 572,00</b>													
			Wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		<b>18 000 000,00</b>													
			Wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: 90019/4210, 4300 i 4430 - kwota 100.000 zł i 90005/6230 - kwota 400.000		<b>500 000,00</b>													
			Dotacje razem z celowymi na inwestycje		40 531 000,00		2 286 000,00											<b>42 817 000,00</b>

Tabela nr 3

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok stan na III kw.	Plan na 2020	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>327 863 591,58</b>	<b>351 288 198,00</b>	<b>107,14%</b>
A1. Dochody bieżące	281 549 121,39	327 717 198,00	116,40%
A2. Dochody majątkowe	46 314 470,19	23 571 000,00	50,89%
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>338 481 315,88</b>	<b>381 288 198,00</b>	<b>112,65%</b>
B1. Wydatki bieżące	247 031 315,88	289 848 198,00	117,33%
B2. Wydatki majątkowe	91 450 000,00	91 440 000,00	99,99%
<b>C. WYNIK (A-B)</b>	<b>-10 617 724,30</b>	<b>-30 000 000,00</b>	
<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>10 617 724,30</b>	<b>30 000 000,00</b>	
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>26 157 364,30</b>	<b>47 414 640,00</b>	<b>181,27%</b>
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	20 000 000,00	17 414 640,00	87,07%
na finansowanie planowanego deficytu	4 500 000,00	0,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	15 500 000,00	17 414 640,00	
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	30 000 000,00	x
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	30 000 000,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	0,00	0,00	
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła w tym:	6 157 364,30	0,00	0,00%
na finansowanie planowanego deficytu	6 117 724,30	0,00	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	39 640,00	0,00	
na pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>15 539 640,00</b>	<b>17 414 640,00</b>	<b>113,73%</b>
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	13 660 000,00	15 535 000,00	
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	1 879 640,00	1 879 640,00	
D2.4			
D2.5. Lokaty w bankach			
D2.6. Wykup papierów wartościowych			
D2.7. Wykup obligacji samorządowych			
D2.8. Inne cele			

## Plan zadań majątkowych na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:			Uwagi zakres rzeczowy
				Środki własne	Kredyty/ Pożyczki/ Obligacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego	1 000 000,00	1 000 000,00			Przebudowę skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW579) i ul. Żyrardowskiej (DW719) w Grodzisku Mazowieckim
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 000 000,00	1 000 000,00			Budowa dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - uszczegółowienie nastąpi przy uchwaleniu budżetu na 2020 r.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	10 000 000,00	10 000 000,00			Zakończenie prac zleconych w 2019 roku. Ewidencja dróg gminnych. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki), oznakowanie pionowe miasta. Położenie nawierzchni z destruktu w ramach potrzeb. Zakup płyt MON wraz z usługą położenia. Przekazanie materiałów do budowy dróg. Budowa i modernizacja ulic i dróg gminnych: ul. Buczynowa, ul. Jesionowa, ul. Klonowa, rejon ul. Piaskowej, ul. Źródłana, ul. Marylskiego, ul. Królicza i Drozda, ul. Łagodna, ul. Kijowska, ul. Batorego i ulice boczne, ul. Daleka - Warszawska, ul. Okrężna i ulice boczne, ul. Na Laski i ulice boczne, droga w Kozarach Nowych, ul. Wilcza i Krucza w Mościskach. Budowa chodników: ul. Popławska i Uroczą Kozery Nowe.
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	1 000 000,00	424 000,00		576 000,00	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Projekt realizowany ze środków UE w tym dotacje dla partnerów projektu - \$6257 w kwocie 36.000 zł.
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	500 000,00	245 000,00		255 000,00	Budowa wiat rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki i niewielkich brakujących fragmentów ścieżek rowerowych. Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>\$6050 - 20.000</b>
600	60016	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2 740 000,00	600 000,00		2 140 000,00	Budowa parkingu na ul. Traugutta wraz z wiatą rowerową i pkt. ładowania samochodów elektrycznych. Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>\$6050 - 65.000</b>
600	60095	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2 300 000,00	350 000,00		1 950 000,00	Budowa dróg (ul. Chełmońskiego - ul. Daleka), przebudowa układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna. Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>\$6050 - 100.000</b>
700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy	750 000,00	500 000,00		250 000,00	Wymiana piecy w 16 budynkach mieszkalnych - komunalnych, doprowadzenie gazu. Projekt realizowany ze środków UE.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	750 000,00	750 000,00			Modernizacja placów istniejących, budowa placów zabaw i siłowni na terenach wiejskich. Budowa tężni na terenie miasta.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	1 500 000,00	1 500 000,00			Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	600 000,00	600 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2019 roku - świetlica w Czarnym Lesie, modernizacja istniejących obiektów.
750	75023	Budowa budynku ratusza dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim	10 000 000,00	10 000 000,00			Budowa budynku ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego i OIT - teren za willą "Niespodzianka"
750	75095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki	2 850 000,00	600 000,00		2 250 000,00	Termomodernizacja bynków w Izdebnie Kościelnym, Urzędzie i ZWIK. Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>\$6050 - 50.000</b>
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki	1 500 000,00	1 500 000,00			Budowa budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim - poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00		Zakończenie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 (hala sportowa), modernizacji Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 na ul. Westfala. Modernizacja pozostałych szkół w ramach potrzeb m.in. ZSP nr 1.
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00		Budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne na potrzeby dzieci z tereny miasta i gminy wraz z zagospodarowaniem terenu.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	50 000,00			
801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki	500 000,00	500 000,00			Modernizacja i rozbudowa istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym place zabaw
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00	50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	200 000,00	200 000,00			Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - zakup sprzętu medycznego i informatycznego.
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	1 000 000,00	400 000,00		600 000,00	Kontynuacja zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez wykonanie parku przy ul. Bałtyckiej / ul. Piłsudskiego, parku przy ul. Orzona / ul. Chlewińskiej, ogródka seniora ul. Bairda, skweru ul. Teligi / ul. 3 Maja, skweru ul. Sadowa / ul. Grunwaldzka, skarpy przy ul. Bałtyckiej, skarpy przy ul. Okulickiego oraz zieleni wokół Grodziskiej Oczyszczalni Ścieków, i zieleni przyuliczna: ul. Armii Krajowej, ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka, ul. Średnia, ul. Szeroka. Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>§6050 - 145.000</b>
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	500 000,00	500 000,00			Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	1 500 000,00	1 500 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2019 roku Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi.
900	90095	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	3 100 000,00	2 100 000,00		1 000 000,00	Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw. Ścieżki. Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>§6050 - 100.000</b>
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2019 roku. Prace projektowe pod inwestycje na 2020 rok i 2021 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konceptje, konkursy.
921	92120	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne	2 200 000,00	800 000,00		1 400 000,00	Kontynuacja renowacji zabytkowego dworku rodziny Chelmońskich wraz z otoczeniem w Adamowiźnie gmina Grodzisk Maz. (własność gminy). Projekt realizowany ze środków UE. W tym <b>§6050 - 170.000</b>
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	22 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00		Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, hala sportowa i sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego na Al. Mokronoskich w Grodzisku Maz.	300 000,00	300 000,00			Modernizacja bazy lokalowej i oświetlenia na terenach sportowych przy Al. Mokronoskich
926	92601	Modernizacja hali sportowej przy ul. Westfala w Grodzisku Maz.	500 000,00	500 000,00			Kontynuacja modernizacja hali sportowej m.in. wymiana podłogi,
		<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00			Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
700	70005	Zakupy dla sołectw gminnych w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	50 000,00	50 000,00			Zakup wyposażenia do świetlic sołeckich i placów sołeckich oraz do modernizacji tych obiektów.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	<b>50 000,00</b>	50 000,00			Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP.
754	75416	Straż Miejska	<b>100 000,00</b>	100 000,00			Zakupy na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu.
750	75023	Urząd Miejski	<b>300 000,00</b>	300 000,00			Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu
921	92109	Ośrodek Kultury	<b>100 000,00</b>	100 000,00			Modernizacja obiektów Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny, komputerowy i AV.
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>300 000,00</b>	300 000,00			Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny, komputerowy i AV.
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>91 440 000,00</b>	<b>51 019 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>10 421 000,00</b>	

Tabela nr 5

## Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2020 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (90% UE )	710 71095 BIEŻĄCE	<b>48 000,00</b>	4 800,00	43 200,00	48 000,00	12 000,00	0,00	1 200,00	10 800,00
<b>Perfekcyjna szkoła przyszłości</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE - Erasmus (82% UE )	801 80101 BIEŻĄCE	<b>130 000,00</b>	25 000,00	105 000,00	130 000,00	12 000,00	0,00	2 800,00	9 200,00
<b>Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	851 85149 BIEŻĄCE	<b>233 000,00</b>	47 000,00	186 000,00	233 000,00	140 572,00	0,00	30 000,00	110 572,00
<b>Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (100% UE )	750 75023 BIEŻĄCE	<b>80 000,00</b>	0,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	600 60016 MAJĄTKOWE	<b>32 160 000,00</b>	4 813 000,00	27 347 000,00	32 160 000,00	1 000 000,00	0,00	424 000,00	576 000,00
<b>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	600 60016 MAJĄTKOWE	<b>500 000,00</b>	260 000,00	240 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	245 000,00	255 000,00
<b>Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	600 60016 MAJĄTKOWE	<b>3 000 000,00</b>	860 000,00	2 140 000,00	3 000 000,00	2 740 000,00	0,00	600 000,00	2 140 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	600 60095 MAJĄTKOWE	<b>11 200 000,00</b>	2 520 000,00	8 680 000,00	11 200 000,00	2 300 000,00	0,00	350 000,00	1 950 000,00
<b>Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	700 70005 MAJĄTKOWE	<b>4 000 000,00</b>	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00
<b>Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	750 75095 MAJĄTKOWE	<b>3 000 000,00</b>	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	600 000,00	2 250 000,00
<b>Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE )	900 90004 MAJĄTKOWE	<b>6 150 000,00</b>	2 150 000,00	4 000 000,00	6 150 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
<b>Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE )	900 90095 MAJĄTKOWE	<b>7 525 000,00</b>	3 420 000,00	4 105 000,00	7 525 000,00	3 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00
<b>Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne</b> */ Program realizowany przy udziale środków z UE (69% UE )	921 92120 MAJĄTKOWE	<b>7 460 000,00</b>	3 245 000,00	4 215 000,00	7 460 000,00	2 200 000,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00
<b>Razem</b>		<b>75 486 000,00</b>	<b>20 544 800,00</b>	<b>54 941 200,00</b>	<b>75 486 000,00</b>	<b>16 624 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 053 000,00</b>	<b>10 571 572,00</b>
					w tym: 60016/6050	-85 000,00		refundacja z 2019 r.	4 500 000,00
					60095/6050	-100 000,00		<b>Razem</b>	<b>15 071 572,00</b>
					75095/6050	-50 000,00			
					90004/6050	-145 000,00			
					90095/6050	-100 000,00			
					92120/6050	-170 000,00			
					<b>Razem</b>	<b>15 974 572,00</b>			



Tabela nr 6

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	1 000 000,00			851	85154
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	240 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					852	85205	100 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 000 000,00</b>				<b>1 200 000,00</b>

## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołectkim)										Razem wydatki bieżące na 2020 rok	Przeznaczenie		
			600	700	750	851	801	900		921	926				
			60016	70005	75075	85149	80101	90003	90004	92195	92695				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
1	Adamowizna	53 014,30			1 200,00			5 000,00	500,00			40 314,30	6 000,00	53 014,30	Doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne; Organizacja Dnia Matki i Dziecka; Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, w tym zawody sportowo-rekreacyjne; Cykliczny konkurs kulinarny; Akcja sprzątania solectwa; Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym.
2	Adamów, Żuków	21 576,82		8 700,00								12 876,82		21 576,82	Doposażenie szafy wnękowej do świetlicy wiejskiej; Koszty opiekuńcze świetlicy; Koszty eksploatacyjne i dekoracyjne w świetlicy i placu zabaw.
3	Chlebnia	31 914,61		11 000,00								20 914,61		31 914,61	Zorganizowanie spotkania Wielkanocnego; Zwiedzanie zoo i muzeum dla dzieci; Urządzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym: wykonanie ogrodzenia, zakup urządzeń sportowych; Udział mieszkańców w występie zespołu "Mazowsze".
4	Chrzanów Duży	28 256,62		18 000,00								10 256,62		28 256,62	Koszty wynagrodzenia opiekuna świetlicy; Zorganizowanie festynu rodzinnego Święto Chrzanu; Koszty serwisu urządzeń sołectkich; Doposażenie świetlicy w sprzęty i meble.
5	Chrzanów Mały	37 057,00		3 600,00						257,00		27 200,00	6 000,00	37 057,00	Koszty usług w domu sołectkim; Zorganizowanie pikniku rodzinnego; Zorganizowanie Dnia Chrzanowa Małego; Zorganizowanie turnieju piłki nożnej; Współorganizacja pikniku rodzinnego "Nasze wsie, naszą dumą"; Remont ogrodzenia w sołectwie; Doposażenie garażu i świetlicy w sprzęty użytkowe; Koszty ochrony kasztanowca.
6	Czarny Las	39 760,73										39 760,73		39 760,73	Wyposażenie świetlicy wiejskiej; uroczyste otwarcie świetlicy; Udział w zajęciach edukacyjnych, ekologicznych i kulturalnych.
7	Izdebno Kościelne	31 543,51		12 000,00	8 000,00							11 543,51		31 543,51	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej; Urządzenie terenu przy stawie w sołectwie; Zakup tablicy multimedialnej; Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców, w tym pikniku rodzinnego.
8	Izdebno Nowe	15 321,13		11 321,13								4 000,00		15 321,13	Zakup tablicy multimedialnej oraz projektora; Koszty wynagrodzenia opiekuna świetlicy; Udział w spektaklu teatralnym.
9	Janinów	41 086,08		12 636,08	3 440,00							25 010,00		41 086,08	Doposażenie świetlicy szkolnej; Doposażenie działki sołectkiej w sprzęty i narzędzia; Zorganizowanie spotkania Dni Janinowa; Zorganizowanie konkursu "Potrawy Wigilijne"; Koszty obsługi strony sołectkiej; Koszty materiałów na budowę altany; Zakup gadżetów reklamowych; Zadaszenie obiektu zabytkowego;
10	Mościska	25 128,78										10 128,78	15 000,00	25 128,78	Zorganizowanie warsztatów kulinarnych; Doposażenie świetlicy w Mościskach, Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.
11	Kady	47 553,83										47 553,83		47 553,83	Doposażenie i usługi w świetlicy wiejskiej; Zorganizowanie spotkań okolicznościowych dla mieszkańców; Udział w przedstawieniu teatralnym i edukacyjnym.
12	Kałużyn	48 879,18		45 000,00								3 879,18		48 879,18	Doposażenie w urządzenie placu zabaw w sołectwie; Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców, w tym atrakcji sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
13	Kozerki	46 069,43								46 069,43		46 069,43	Zorganizowanie imprez okolicznościowych, w tym: Dzień babci i dziadka, Dzień kobiet, Dzień matki i ojca; Spotkania Wielkanocne; Dni Kozerrk; Mikołajki dla dzieci, Zorganizowanie koncertu kulturalnego
14	Kozery	41 775,27	3 000,00	8 175,27						30 600,00		41 775,27	Organizacja pracy Świątlicy Wiejskiej; Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci, Zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców; Zorganizowanie pikniku sołeckiego, Udział w organizacji dożynek "Nasze wieś naszą dumą"; Zakup kosy spalinowej; Naprawa nawierzchni parkingu oraz naprawa elementu placu zabaw w sołectwie; Zakup poszycie na namiot oraz podgrzewaczy do wody; Naprawa i konserwacja namiotów, sprzętu sołeckiego oraz utrzymanie zieleni wokół placu zabaw.
15	Kozery Nowe	20 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00				20 940,65	0,00	20 940,65	Powiększenie oferty świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w materiały edukacyjne i dydaktyczne, koszty opiekuna świetlicy, organizacja spotkania z mieszkańcami z okazji "Dnia dziecka".
16	Kraśniczka Wola	29 475,95	7 000,00	12 830,00						6 645,95	3 000,00	29 475,95	Zakup rolet do świetlicy; Zorganizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych; Zakup garażu blaszanego; Utwardzenie placu z kostki brukowej na terenie świetlicy; Zakup szafki i szafy magazynowej w świetlicy; Zakup materiałów i usług poszerzających ofertę świetlicy; Zorganizowanie konkursu fotograficznego; Zorganizowanie konkursu "Zima na wsi".
17	Książenice	53 014,30					5 000,00	3 500,00		28 514,30	16 000,00	53 014,30	Doposażenie biblioteki w SP Książenice; Wykonanie Smartplacu dla dzieci; Zakup elementów skateparku; Zorganizowanie w ramach profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko grypie; Zorganizowanie pikniku ekologicznego; Zorganizowanie rajdu rowerowego; Zorganizowanie koncertu szant.
18	Kłudno Nowe	15 745,25		9 350,00						6 395,25		15 745,25	Zorganizowanie święta mieszkańców; Zorganizowanie Dnia Dziecka; Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa; Koszty utrzymania sprzętu sołeckiego, Koszty opiekuna świetlicy.
19	Kłudno Stare	20 092,42								20 092,42		20 092,42	Zapewnienie opieki nad świetlicą; Zorganizowanie Dnia Dziecka; Zorganizowanie spotkania Mikołajkowo-wigilijnego; Zakup akcesoriów do prowadzenia świetlicy wiejskiej; Zakup zjeżdżalni, piaskownicy do placu zabaw przy świetlicy.
20	Kłudzienko	17 759,79								16 759,79	1 000,00	17 759,79	Doposażenie świetlicy wiejskiej; Zorganizowanie spotkań okolicznościowych dla mieszkańców; Zorganizowanie zawodów sportowych piłki nożnej.
21	Tłuste	19 403,23								17 000,00	2 403,23	19 403,23	Zorganizowanie "Dnia Dziecka"; Zorganizowanie wieczoru wigilijnego; Udział w spektaklu teatralnym; Zakup strojów i akcesoriów sportowych.
22	Makówka	28 892,79		17 000,00						11 892,79		28 892,79	Zakup ławek i stołów do altan drewnianych; Zakup stojaków rowerowych; Koszty konserwacji pawilonów; Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zorganizowanie festynów sołeckich.
23	Marynin	27 779,49		22 779,49						5 000,00		27 779,49	Doposażenie terenu około altany; Zorganizowanie spotkań okolicznościowych z mieszkańcami.
24	Natolin	39 813,74		23 000,00						16 813,74		39 813,74	Koszty wynagrodzenia opiekuna świetlicy; Doposażenie świetlicy w sprzęty i meble; Zorganizowanie pikniku rodzinnego; Zorganizowanie spotkań okolicznościowych; Prace konserwacyjne terenu przy świetlicy; Rozbudowa wiaty ogrodowej; Konserwacja boiska "Natolik".
25	Odrano Wola	53 014,30								52 200,00	814,30	53 014,30	Zorganizowanie spotkania Wielkanocnego; Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka; Zorganizowanie rajdu rowerowego; Zorganizowanie pikniku rodzinnego; Zorganizowanie spotkania Wigilijnego.

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
26	Opypy	53 014,30		41 114,30						11 900,00		53 014,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęty użytkowe; Koszty utrzymania opiekuna świetlicy; Zakup sprzętów do placu zabaw; Zakup garażu blaszanego; Piknik rodzinny.
27	Radonie	47 606,84	20 006,84	3 000,00						24 600,00		47 606,84	Zorganizowanie pikniku rodzinnego; Zakup krzeseł składanych; Zakup tłucznia i zakup krzewów ozdobnych.
28	Szczęśne	48 455,07								24 800,00	23 655,07	48 455,07	Zorganizowanie Dnia Dziecka, Mikołajek i spotkań okolicznościowych dla dzieci; Koszty opiekuna świetlicy' Wykonanie boiska za świetlicą.
29	Urszulín	15 374,15		15 374,15								15 374,15	Zakup artykułów dekoracyjnych; Zakup i montaż lamp oświetleniowych.
30	Węzyk	14 101,80								14 101,80		14 101,80	Wyjazd studialny do gminy partnerskiej obejmujący spotkanie z lokalnymi władzami, radnymi, sołtysami celem wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem sołectwa i funduszy sołeckich.
31	Władków	21 682,85		6 000,00	2 500,00					13 182,85		21 682,85	Zakup gadżetów reklamowych promujących sołectwo; Doposażenie sołectwa w sprzęty użytkowe; Zorganizowanie spotkania z okazji "Dni Władkowa"-Wianki 2020"; Zorganizowanie spotkania wigilijnego połączone z robieniem stroików świątecznych.
32	Wólka Grodziska	26 454,14								26 454,14		26 454,14	Zorganizowanie imprez okolicznościowych, w tym: Dzień dziecka; Udział w warsztatach Koła gospodyń wiejskich, spotkaniach edukacyjno-historycznych.
33	Zabłotnia	20 410,51		1 410,51						19 000,00		20 410,51	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz koszty opieki nad świetlicą; Dofinansowanie placu zabaw; Rodzinny piknik; Konserwacja kosiarki i podkaszarki oraz koszty eksploatacyjne.
34	Zapole	13 200,56		5 400,00						7 800,56		13 200,56	Zakup garażu z oświetleniem; Zorganizowanie spotkania Bożonarodzinowego dla dzieci, Sprzątanie terenu sołectwa; Zorganizowanie festynu z okazji Dnia dziecka; Zakup stołu do ping-ponga i piłki nożnej.
	Razem	1 095 169,42	30 006,84	287 690,93	15 140,00	5 000,00	8 500,00	500,00	257,00	674 202,05	73 872,60	1 095 169,42	<b>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</b>

**Planowane dotacje do udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji /w zł/			Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	700	70001	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>900 000,00</b>	0,00	750 000,00	150 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
2	926	92601	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>4 800 000,00</b>	0,00	4 500 000,00	300 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
3	921	92109	<b>Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki</b>	<b>8 100 000,00</b>	8 000 000,00	0,00	100 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
4	921	92116	<b>Biblioteka</b>	<b>1 800 000,00</b>	1 800 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z Tabelą nr 4
5	600	60014	<b>Powiat Grodziski - drogi</b>	<b>1 000 000,00</b>	0,00	0,00	1 000 000,00	Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
6	600	60016	<b>Partnerzy realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I</b>	<b>36 000,00</b>	0,00	0,00	36 000,00	Dotacja celowa w ramach projektu (zgodnie z Tabelą nr 4)
7	851	85111	<b>Powiat Grodziski - Szpital</b>	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
8	801	80103 80104 80106	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem</b>	<b>740 000,00</b>	740 000,00	0,00	0,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE</b>								
1	801	80101	<b>Niepubliczne szkoły podstawowe</b>	<b>2 800 000,00</b>	2 800 000,00	0,00	0,00	
2	801	80103	<b>Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>10 560 000,00</b>	10 560 000,00	0,00	0,00	
4	801	80106	<b>Niepubliczne Punkty Przedszkolne</b>	<b>135 000,00</b>	135 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80149	<b>Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne</b>	<b>3 900 000,00</b>	3 900 000,00	0,00	0,00	
6	801	80150	<b>Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne</b>	<b>1 013 000,00</b>	1 013 000,00	0,00	0,00	
7	855	85505	<b>Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki</b>	<b>1 330 000,00</b>	0,00	0,00	1 330 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
8	854	85404	<b>Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie</b>	<b>308 000,00</b>	308 000,00	0,00	0,00	
<b>ORGANIZACJE POZARZĄDOWE</b>								
1	851	85149 85154	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250 000,00</b>	0,00	0,00	250 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
			realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień					
2	852	85295	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180 000,00</b>	0,00	0,00	180 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
			integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych					
3	921	92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 000,00</b>	0,00	0,00	320 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
			organizacja imprez kulturalno-patriotycznych					
4	926	92695	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 700 000,00</b>	0,00	0,00	3 700 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
			imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą					
<b>ZABYTKI</b>								
1	921	92120	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
			Prace konserwatorskie i remontowe zabytków					
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
1	900	90005	<b>Ochrona powietrza</b>	<b>500 000,00</b>	0,00	0,00	500 000,00	Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
			Dotacja na wymianę piecy węglowych					
<b>Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>42 817 000,00</b>	<b>29 301 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>8 266 000,00</b>	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe				2 286 000,00				
w tym dotacje na zadania bieżące				40 531 000,00				

## Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	2 000,00	2 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2			5 000,00	5 000,00
3	Szkoła Podstawowa nr 5			2 000,00	2 000,00
4	Szkoła Podstawowa nr 6			2 000,00	2 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			60 000,00	60 000,00
6	Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			2 000,00	2 000,00
7	Szkoła Podstawowa w Książenicach			30 000,00	30 000,00
8	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			5 000,00	5 000,00
9	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.		80104	2 000,00	2 000,00
10	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			5 000,00	5 000,00
11	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			2 000,00	2 000,00
	<b>Razem</b>			<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody							Koszty ogółem	w tym: wplata do budżetu
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :						
					dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	cel dotacji		
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	5 849 234,01	900 000,00	750 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	150 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4	5 849 234,01	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	10 485 100,00	4 800 000,00	4 500 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	300 000,00	Zgodnie z Tabelą nr 4	10 485 100,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>16 334 334,01</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>16 334 334,01</b>	<b>0,00</b>