

Projekt

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 18 grudnia 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 uchwala, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Wróblewska

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM
03. GRU. 2019

ADWOKAT

Dominik Ochotnicki

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody				
				Ogółem	w tym :			
					bieżące	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	majątkowe	w tym: dochody art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	7 466 000,00	395 000,00	0,00	7 071 000,00	7 071 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 921 000,00	50 000,00	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 971 000,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	60095		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 985 000,00	6 085 000,00	0,00	8 900 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 985 000,00	6 085 000,00	0,00	8 900 000,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
710			Administracja publiczna	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 279 495,00	529 495,00	20 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 495,00	298 495,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 395,00	298 395,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 751 000,00	1 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		6258	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 439 008,00	163 439 008,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 390 000,00	50 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 965 000,00	21 965 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 194 008,00	88 194 008,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	84 194 008,00	84 194 008,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 697 034,00	50 697 034,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 490 762,00	50 490 762,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 490 762,00	50 490 762,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 272,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 272,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 289 200,00	5 289 200,00	9 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 200,00	24 200,00	9 200,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 572,00	110 572,00	110 572,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 572,00	110 572,00	110 572,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 572,00	110 572,00	110 572,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 283 550,00	2 283 550,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 800,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	76 590 600,00	76 590 600,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 609 000,00	59 609 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 552 000,00	59 552 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 822 600,00	14 822 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 638 000,00	14 638 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 423 000,00	18 573 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 060 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 263 000,00	13 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 000,00	605 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	351 288 198,00	327 717 198,00	150 572,00	23 571 000,00	14 921 000,00
			Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 721 934,00				
			Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 070 000,00				
			Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	15 071 572,00				
			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00				
			Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 939,00	8 939,00	8 939,00	7 550,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 939,00	8 939,00	8 939,00	7 550,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 185 000,00	3 535 000,00	3 483 000,00	2 134 000,00	1 349 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarna		2 267 000,00	717 000,00	717 000,00	118 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska		2 345 000,00	2 245 000,00	2 203 000,00	2 016 000,00	187 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Przebiegi działalności	235 000,00	235 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa usług publicznego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	6 272 913,00	6 272 913,00	6 272 913,00	0,00	6 272 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 357 913,00	4 357 913,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 357 913,00	4 357 913,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Odwiłata i wychowawanie	109 058 970,00	88 458 970,00	68 403 470,00	54 262 500,00	14 140 970,00	19 193 000,00	850 500,00	12 000,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 415 620,00	43 365 620,00	40 005 820,00	33 377 000,00	6 628 820,00	2 800 000,00	547 800,00	12 000,00	0,00	20 050 000,00	20 050 000,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasadzone renty	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup enerzji	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4039	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 319 500,00	3 319 500,00	3 210 500,00	2 741 000,00	469 500,00	65 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
80148			Szkolenia szkoleni i przyszkoleni	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	0,00
		4220	Zakup środków transportu	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	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalność	137 000,00	137 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 768 572,00	1 568 572,00	1 178 000,00	497 000,00	681 000,00	250 000,00	140 572,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	448 572,00	448 572,00	208 000,00	100 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	140 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 572,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	75 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 168 700,00	13 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niensieźnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504														
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505														
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508														
			Rodzinny zastępcze	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 795 700,00	27 695 700,00	27 695 700,00	85 700,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	3 855 000,00
		90001													
			Gospodarka kielezowa i ochrona wód	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002													
			Gospodarka odpadami	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003													
			Dozyszczenie miast i wsi	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004													
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 122 700,00	2 122 700,00	2 122 700,00	32 700,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	855 000,00	855 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
		90005													
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 375 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		7 248 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	53 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wagrody konkursowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
922			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 801 000,00	13 801 000,00	2 771 000,00	365 000,00	2 406 000,00	10 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 030 000,00
	92109		Dziedziczenie kultury, dziedziczenie i usługi		9 161 000,00	9 061 000,00	1 051 000,00	260 000,00	801 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków czystości		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92116		Biblioteki		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 500 000,00	300 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 030 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	92195		Pozostała działalność		1 940 000,00	1 940 000,00	1 610 000,00	75 000,00	1 535 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2020
A. DOCHODY (A1+A2)	351 288 198,00
A1. Dochody bieżące	327 717 198,00
A2. Dochody majątkowe	23 571 000,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	381 288 198,00
B1. Wydatki bieżące	289 848 198,00
B2. Wydatki majątkowe	91 440 000,00
C. WYNIK (A-B)	-30 000 000,00
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	30 000 000,00
D1. Przychody ogółem	47 414 640,00
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	17 414 640,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	17 414 640,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	
D1.5. Papiery wartościowe	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	30 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	30 000 000,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	0,00
D1.7. Prywatyzacja majątku i.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	0,00
na pożyczki (udzielone)	0,00
D2. Rozchody ogółem	17 414 640,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	15 535 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 879 640,00
D2.4.	
D2.5. Lokaty w bankach	
D2.6. Wykup papierów wartościowych	
D2.7. Wykup obligacji samorządowych	
D2.8. Inne cele	

Plan zadań majątkowych na 2020 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:			Uwagi
				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 skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508 z drogą gminną nr 150210 wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508 w gminie Grodzisk Mazowiecki
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, progł, 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. Płaskowej, 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 Kozerach 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 Obszary 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 Obszary 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 \$6050 - 20.000
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 \$6050 - 65.000
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. Tellgi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Tellgi, Osowiecka, Okrężna. Projekt realizowany ze środków UE. W tym \$6050 - 100.000
700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy	750 000,00	500 000,00		250 000,00	Wymiana plecy 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, Urzędu i ZWIK. Projekt realizowany ze środków UE. W tym \$6050 - 50.000
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 plac 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 grodzkiego	200 000,00	200 000,00			Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego
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. Ordona / 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 zieleń wokół Grodzkiej Oczyszczalni Ścieków, i zieleń przyuliczna: ul. Armii Krajowej, ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka, ul. Średnia, ul. Szeroka. Projekt realizowany ze środków UE. W tym §6050 - 145.000
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 przed powodziowe. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw. Ścieżki. Projekt realizowany ze środków UE. W tym §6050 - 100.000
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. Koncepcje, 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 Chełmońskich wraz z otoczeniem w Adamowiznie gmina Grodzisk Maz. (własność gminy). Projekt realizowany ze środków UE. W tym §6050 - 170.000
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,
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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 Sołectw	50 000,00	50 000,00			Zakup wyposażenia do świetlic sołectkich i placów sołectkich oraz do modernizacji tych obiektów.

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

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
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (90% UE)	710 71095 BIEŻĄCE	48 000,00	4 800,00	43 200,00	48 000,00	12 000,00	0,00	2 820,00	9 180,00
Perfekcyjna szkoła przyszłości */ Program realizowany przy udziale środków z UE - Erasmus (82% UE)	801 80101 BIEŻĄCE	130 000,00	25 000,00	105 000,00	130 000,00	12 000,00	0,00	2 800,00	9 200,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	851 85149 BIEŻĄCE	233 000,00	47 000,00	186 000,00	233 000,00	140 572,00	0,00	30 000,00	110 572,00
Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług */ Program realizowany przy udziale środków z UE (100% UE)	750 75023 BIEŻĄCE	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	32 160 000,00	4 813 000,00	27 347 000,00	32 160 000,00	1 000 000,00	0,00	424 000,00	576 000,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	500 000,00	260 000,00	240 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	245 000,00	255 000,00
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	3 000 000,00	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
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60095 MAJĄTKOWE	11 200 000,00	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
Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	700 70005 MAJĄTKOWE	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	750 75095 MAJĄTKOWE	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	600 000,00	2 250 000,00
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki – II Etap */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90004 MAJĄTKOWE	6 150 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00	6 150 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	900 90095 MAJĄTKOWE	7 525 000,00	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
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne */ Program realizowany przy udziale środków z UE (69% UE)	921 92120 MAJĄTKOWE	7 460 000,00	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
Razem		75 486 000,00	20 544 800,00	54 941 200,00	75 486 000,00	16 624 572,00	0,00	6 054 620,00	10 569 952,00
					w tym: 60016/6050	-85 000,00		refundacja z 2019 r.	4 500 000,00
					60095/6050	-100 000,00		dochód z cyfra "9"	1 620,00
					75095/6050	-50 000,00		Razem	15 071 572,00
					90004/6050	-145 000,00			
					90095/6050	-100 000,00			
					92120/6050	-170 000,00			
					Razem	15 974 572,00			

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
				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
Ogółem			1 000 000,00				1 200 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)										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 sołectwa; 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 opiekuna 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 sołeckich; 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 sołeckim; Zorganizowanie pikniku rodzinnego; Zorganizowanie Dnia Chrzanova Małego; Zorganizowanie turnieju piłki nożnej; Współorganizacja pikniku rodzinnego "Nasze wsie, nasza 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 sołeckiej w sprzęty i narzędzia; Zorganizowanie spotkania Dni Janinowa; Zorganizowanie konkursu "Potrawy Wigilijne"; Koszty obsługi strony sołeckiej; 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 słowni 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	Kałęczyn	48 879,18		45 000,00							3 879,18		48 879,18	Doposażenie w urządzenia 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	Kozierki	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 Wlejskiej; Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci, Zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców; Zorganizowanie pikniku sołeckiego, Udział w organizacji dożynek "Nasze wsie 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	Kraśnicza 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 szepteli 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, płaskownicy 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; Pliknik 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	Szczęsne	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 świetlica.
29	Urszulin	15 374,15		15 374,15								15 374,15	Zakup artykułów dekoracyjnych; Zakup i montaż lamp oświetleniowych.
30	Wężyk	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 sołectkich.
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 kosiarzki 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	Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
6	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	
7	855	85505	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
8	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE								
OCHRONA ZDROWIA								
1	851	85149 85154	realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
POMOC SPOŁECZNA								
2	852	85295	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
3	921	92195	organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
KULTURA FIZYCZNA								
4	926	92695	Imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
ZABYTKI								
Ochrona zabytków								
1	921	92120	Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
OCHRONA ŚRODOWISKA								
Ochrona powietrza								
1	900	90005	Dotacja na wymianę piecy węglowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				42 817 000,00	29 301 000,00	5 250 000,00	8 266 000,00	
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
	Razem			117 000,00	117 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	5 849 234,01	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
Ogółem			16 334 334,01	5 700 000,00	5 250 000,00		0,00	450 000,00		16 334 334,01	0,00