



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 548

UCHWAŁA NR 275/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Gminy ogółem w wysokości 176.799.163,00 zł zgodnie z Tabelą nr 1 z tego:

- a) bieżące w kwocie 166.499.163,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 10.300.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki Gminy ogółem w wysokości 171.259.523,00 zł zgodnie z Tabelą nr 2 z tego:

- a) bieżące w kwocie 137.679.523,00 zł.
- b) majątkowe w kwocie 33.580.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 5.539.640,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.539.640,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.975.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 475.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,
- b) kredyty w kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10.514.640,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 8.535.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.979.640,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2016 zgodnie z Tabelą nr 4 w wysokości 33.580.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 14.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 7.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

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

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

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 415.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki - do wysokości 7.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - do wysokości 4.500.000,00 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 inwestycyjnych, nie powodujących 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 2016 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 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	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 895 000,00	5 595 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 895 000,00	5 595 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	345 000,00	345 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	525 318,00	525 318,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 318,00	270 318,00	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	261 689,00	261 689,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 432,00	8 432,00	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	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż Miejska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 700 487,00	100 700 487,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	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	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 950 000,00	17 950 000,00	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	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	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	16 695 000,00	16 695 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00	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	57 975 487,00	57 975 487,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 175 487,00	55 175 487,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywident	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 713 226,00	34 713 226,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 373 453,00	34 373 453,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 373 453,00	34 373 453,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 773,00	289 773,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 773,00	289 773,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 704 000,00	5 704 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	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)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 000,00	990 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	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)	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410 000,00	410 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	29 000,00	29 000,00	14 000,00	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
		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 unijnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 784 700,00	12 784 700,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 836 600,00	10 836 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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	10 664 000,00	10 664 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 000,00	152 000,00	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.	136 800,00	136 800,00	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	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	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)	428 700,00	428 700,00	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	755 200,00	755 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 000,00	5 923 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	176 799 163,00	166 499 163,00	14 000,00	10 300 000,00	0,00
			Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 020 921,00				
			Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	95 000,00				
			Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14 000,00				
			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00				
			Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zaoszczędzenia przestrzennego	185 500,00	185 500,00	185 500,00	30 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 051 189,00	13 501 189,00	13 146 189,00	9 347 500,00	3 798 689,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 689,00	261 689,00	261 689,00	255 500,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	368 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 042 500,00	11 492 500,00	11 467 500,00	8 880 000,00	2 587 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	60 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z 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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	333 000,00	152 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	770 600,00	770 600,00	623 600,00	547 000,00	76 600,00	125 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 339 500,00	9 314 500,00	9 276 500,00	7 769 000,00	1 507 500,00	0,00	24 000,00	14 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 000,00	5 995 000,00	5 995 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	924 000,00	924 000,00	924 000,00	816 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	2 365 991,00	2 365 991,00	507 837,00	429 477,00	78 360,00	1 855 217,00	2 937,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 574 950,00	20 574 950,00	6 765 950,00	3 297 400,00	3 468 550,00	120 000,00	13 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspierania rodzin	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 694 600,00	10 694 600,00	1 220 600,00	1 094 300,00	126 300,00	0,00	9 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 474 000,00	9 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 600,00	905 600,00	905 600,00	0,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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.	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 121 100,00	4 121 100,00	2 021 100,00	0,00	2 021 100,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	750 050,00	750 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	1 205 200,00	1 205 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	1 200 000,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	2 315 100,00	2 315 100,00	2 303 100,00	2 048 000,00	255 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000,00	425 000,00	425 000,00	20 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	598 100,00	598 100,00	328 100,00	3 100,00	325 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 882 390,00	1 882 390,00	1 550 570,00	1 469 600,00	80 970,00	176 500,00	155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 549 500,00	1 549 500,00	1 519 500,00	1 440 000,00	79 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 890,00	207 890,00	31 070,00	29 600,00	1 470,00	176 500,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2016 rok

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2016
A. DOCHODY (A1+A2)	176 799 163,00
A1. Dochody bieżące	166 499 163,00
A2. Dochody majątkowe	10 300 000,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	171 259 523,00
B1. Wydatki bieżące	137 679 523,00
B2. Wydatki majątkowe	33 580 000,00
C. WYNIK (A-B)	5 539 640,00
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-5 539 640,00
D1. Przychody ogółem	4 975 000,00
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	4 500 000,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	4 500 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	
D1.5. Papiery wartościowe	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	475 000,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	475 000,00
<i>na pożyczki (udzielone)</i>	0,00
D2. Rozchody ogółem	10 514 640,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	8 535 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 979 640,00
D2.4	
D2.5. Lokaty w bankach	
D2.6. Wykup papierów wartościowych	
D2.7. Wykup obligacji samorządowych	
D2.8. Inne cele	

Plan zadań majątkowych na 2016 rok

Tabela nr 4

kwoty w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:		Uwagi
				Środki własne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	Rozliczenie robót zleconych w 2015 roku - drogi, chodniki, parkingi m.in: ul. Suwalska, Orkana, Radiowa, Grabowa, Konopnickiej, Młoska, Obronców Pokoju, Jelenia, Dwernickiego, Królewska. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki) Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzania dróg lokalnych (w tym usługa położenia). K. deszczowa - ul. Poniatowskiego, Żeromskiego, Marylskiego Książenice. Budowa chodników i modernizacja: Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, ul. Daleka, ul. Kowalska, ul. Szkolna, ul. Bartniaka, ul. 1 Maja Parking przy Centrum Kultury, przy Poczcie ul. 1 Maja, przy Traugutta Połączenie drogi w strefie przemysłowej z węzłem A2. Przebiecie od ul. Chelmońskiego do ul. Dalekiej. Modernizacja (w tym nakładki) i budowa ulic: Kałęczyn ul. Łąkowa, Kozerki ul. Marsa i Saturna, Kludno Nowe (Górki), Książenice ul. Przyjaciół, Al. Sadowa i Olszowa, Adamowizna ul. Promienna, ul. Rysia i Szoslanda, Janinów ul. Hiszpańska i Argentyńska, Kady ul. Środkowa, Opypy ul. Łąkowa, ul. Żydowska, ul. Towarowa, ul. Ślusarska, ul. Wiewiórki, ul. Piaskowa, ul. Sowińskiego, ul. Łowcza, ul. Cicha, ul. Gołębia, ul. Kwiatowa, ul. Żeromskiego, ul. Langiewicza, ul. Malinowa, ul. Kresowa, ul. Poziomkowa, ul. Szwedzka, ul. Słowackiego, ul. Przemysłowa, ul. Zacisze, ul. Godebskiego, ul. Krasnali, ul. Licealna, ul. Pańska.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	500 000,00	500 000,00		Modernizacja placów istniejących, budowa placów zabaw na terenach wiejskich m.in. Radonie, rozpoczęcie budowy parku przy ul. Bałtyckiej
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	4 500 000,00	4 500 000,00		Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe, obwodnica.
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budowę budynków socjalnych i komunalnych w gminie - zadanie zlecone w 2014 roku oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku na ok. 40 mieszkań.
754	75416	Zakup parkometrów	75 000,00	75 000,00		Zakup 3-4 szt. parkometrów na potrzeby płatnych stref parkowania
754	75495	Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	100 000,00	100 000,00		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.
801	80101	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2 100 000,00	2 100 000,00		Rozbudowa szkoły podstawowej w Adamowiznie. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 ul. Westfala 2. Modernizacja pozostałych szkół.
801	80101	Budowa szkoły podstawowej nr 1	430 000,00	430 000,00		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego wraz z otoczeniem - zadanie zlecone w 2014 roku - płatność końcowa
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	50 000,00		Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
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
801	80110	Zakup wyposażenia dla gimnazjów	25 000,00	25 000,00		Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV

1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	800 000,00	800 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2015 roku Prace modernizacyjne, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi
900	90095	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00		Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00		Prace projektowe pod inwestycje na 2016 rok i 2017 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy. W tym m.in.: drogi, parking wielopoziomowy, ul. Królicza i Drozda, ścieżki rowerowe, świetlice wiejskie, budynki socjalne, zieleń miejska, oświetlenie, odwodnienie, rozbudowa przedszkola nr 7
921	92195	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00		Budowa centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy w tym projekt budowy ok. 405.000
921	92195	Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	100 000,00	100 000,00		Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - bazy rowerowe
921	92195	Rewitalizacja zabytkowej willei "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00		Odnowienie zabytkowego budynku (własność gminy). Przystosowanie budynku do potrzeb Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w tym projekt modernizacji i budowy urzędu ok. 285.000
921	92195	Budowa pomnika pamięci	50 000,00	50 000,00		Pomnik pamięci społeczności żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	4 400 000,00	4 400 000,00		Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6 w tym projekt budowy ok. 1.390.000
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	OSP	100 000,00	100 000,00		Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP
750	75023	Urząd Miejski	550 000,00	550 000,00		Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu i kotłowni, zakup klimatyzatorów, sprzętu biurowego. Zakup samochodu do 55.000
921	92109	Ośrodek Kultury	250 000,00	250 000,00		Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum, zakupy dla radia
926	92601	OSIR	200 000,00	200 000,00		Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
		O G Ó Ł E M	33 580 000,00	30 580 000,00	3 000 000,00	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 3.000.000 z tego:

1. 70005 - kwota 3.000.000 zł. - Dotacja z BGK (budżet państwa) na budowę budynków komunalno - socjalnego

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2016 rok

kwoty w złotych

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	
Otwarte drzwi do nauki nieformalnej */ Program realizowany przy udziale środków z Erasmus+ (100% UE)	801 80110 BIEŻĄCE	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Przez stare litery do nowych przyjaciół */ Program realizowany przy udziale środków z Erasmus+ (100% UE)	801 80110 BIEŻĄCE	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem		160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
								Refundacja z 2015 r.	0,00
								Razem	14 000,00

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	900 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	752 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153
Ogółem			900 000,00				945 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołectkim)							Razem planowane wydatki bieżące	Przeznaczenie	
			600	700	750	801	900	921			926
1	2	3	60016/4210, 4270 i 4300	70005/4210, 4300, 4270/4170	75023/4300, 4210, 4170	80101/4210, 4300	90015/4300	92195/4210 i 4300, 4170	92695/4170, 4210 i 4300	11	12
1	Adamowizna, Zapole	33 581,00				5 000,00		28 581,00		33 581,00	kino plenerowe, organizacja zawodów (m.in. Wędkarskie) i konkursów (m.in. Fotograficzny) zakup wyposażenia do szkoły podstawowej
2	Adamów, Żuków	13 533,14	3 500,00		5 000,00				5 033,14	13 533,14	wyrównanie drogi, szkolenia dla mieszkańców, zawody sportowe
3	Chlebnia	20 517,99		7 000,00				13 517,99		20 517,99	budowa sceny, dokumentacja placu zabaw, plan odnowy wsi, konkurs fotograficzny
4	Chrzanów Duży	17 663,61		1 063,61				16 600,00		17 663,61	organizacja konkursów dla mieszkańców, doposażenie i konserwacja obiektów sołectkich
5	Chrzanów Mały	20 282,92		3 000,00				16 282,92	1 000,00	20 282,92	szkolenia pierwszej pomocy, spotkania szkoleniowe i aktywizujące, organizacja zawodów sportowych, zakup wyposażenia dla sołectwa
6	Czarny Las	22 700,76		2 000,00				20 700,76		22 700,76	organizacja spotkań, konkursów, szkoleń aktywizujących i edukujących mieszkańców, prace remontowe na obiektach sołectkich (mienie gminy)
7	Izdebno Kościelne	20 282,92		11 282,00		7 000,00		2 000,00		20 282,00	zakup wyposażenia dla sołectwa i szkoły podstawowej, modernizacja terenów sołectkich (mienie gminy), szkolenia dla dzieci, konkursy dożynkowe
8	Izdebno Nowe	9 704,91	9 704,91							9 704,91	utwardzenie drogi gminnej nr 34
9	Janinów	33 581,00		20 000,00				13 581,00		33 581,00	zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot, krzesła, stoły), organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców
10	Mościska	15 581,58						15 581,58		15 581,58	cykl spotkań aktywizacyjno-ruchowych z grami i konkursami, dożynki
11	Kady	26 797,64		12 797,64				13 200,00		25 997,64	doposażenie świetlicy, spotkania aktywizujące, szkolenia mieszkańców
12	Kałęczyn	30 189,32						30 189,32		30 189,32	konkurs historyczny, szkolenia i spotkania aktywizacyjna
13	Kozerki	28 409,53		4 800,00				23 609,53		28 409,53	kultywacja tradycji polskich - konkursy, spotkania, zakup wyposażenia świetlicy, zakup namiotu, piknik rodzinny
14	Kozery	24 849,94		16 849,94				8 000,00		24 849,94	organizacja dożynek, rozbudowa placu gminnego (zakup akcesorii)
15	Kozery Nowe	13 230,91						13 230,91		13 230,91	organizacja konkursu Moja Wieś i spotkania rodzinnego Mama, Tata i Ja
16	Kraśnicza Wola	18 402,39		9 000,00				5 000,00	4 301,63	18 301,63	ogrodzenie terenu pod świetlicę (mienie gminy), konkurs plastyczny i recytatorski, zakup materiałów eksploatacyjnych, zawody sportowe
17	Książenice	33 581,00		25 000,00				8 581,00		33 581,00	organizacja spotkań i konkursów aktywizujących i edukacyjnych dla mieszkańców, wyposażenie i urządzenie terenu rekreacyjnego sołectwa (mienie gminy)
18	Kłudno Nowe	10 007,14		8 000,00				2 007,14		10 007,14	organizacja konkursów i spotkań, serwis sprzętu gospodarczego, utworzenie miejsca rekreacyjnego (teren gminny)
19	Kłudno Stare	12 928,69		12 928,69						12 928,69	porządkowanie terenów sołectkich, zakup kosiarki i wyposażenie placu rekreacyjnego (mienie gminy)
20	Kłudzienko	11 619,03		11 619,03						11 619,03	zakup wyposażenia terenu rekreacji (teren gminny) - m.in. urządzenia fitness
21	Tłuste	12 525,71		5 025,71				7 500,00		12 525,71	porządkowanie terenów sołectkich, wyposażenie placu rekreacyjnego (mienie gminy), organizacja spotkań mieszkańców, konkursy, szkolenia
22	Makówka	17 495,70		3 500,00	600,00			13 395,70		17 495,70	zakup wyposażenia - stoły, krzesła, spotkania aktywizujące, dzień dziecka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Marynin	16 555,43						2 555,43	14 000,00	16 555,43	organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców, szkolenia dla mieszkańców, edukacyjne sprzątanie sołectwa
24	Natolin	26 092,44		8 092,44				6 000,00	12 000,00	26 092,44	zakup sprzętu nagłaśniającego, doposażenie świetlicy, zakup bramek i sprzętu sportowego, organizacja pikniku dla mieszkańców
25	Odrano Wola	33 581,00		3 350,00				30 231,00		33 581,00	tablice informacyjne sołectwa, opracowanie planu odnowy wsi, organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców, szkolenia dla mieszkańców
26	Opypy	33 581,00		16 581,00					17 000,00	33 581,00	Modernizacja i doposażenie placu zabaw. Zajęcia i warsztaty dla młodzieży.
27	Radonie	27 099,87	7 099,87	4 500,00			4 000,00	11 500,00		27 099,87	kino plenerowe, remont drogi gminnej, oświetlenia, zakup siatki ogrodzeniowej, piknik rodzinny
28	Szczęsne	25 118,59		25 118,59						25 118,59	konserwacja, remont ogrodzenia i obiektów na terenie sołectwa
29	Urszulin	9 872,81		7 198,00				2 672,81		9 870,81	modernizacja altany sołeckiej, zakup wyposażenia, serwis i konserwacja kosiarki, konkursy
30	Wężyk	8 663,90	8 663,90							8 663,90	zakup tłucznia i remont drogi gminnej
31	Władków	12 727,20			3 227,20			3 500,00	6 000,00	12 727,20	organizacja zajęć wspierających politykę rodzinną, szkolenia, zawody sportowe
32	Wólka Grodziska	16 656,18		3 700,00				12 950,00		16 650,00	zakup noamiotu, naprawa i konserwacja sprzętu sołeckiego, spotkania z kulturą
33	Zabłotnia	13 432,40		10 932,40				2 500,00		13 432,40	konserwacja kosiarki, prace i zagospodarowanie terenu sołeckiego, zakup wyposażenia, kultywacja tradycji świątecznych
	Razem	670 847,65	28 968,68	233 339,05	8 827,20	12 000,00	4 000,00	323 468,09	59 334,77	669 937,79	Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 250 000,00	0,00	2 050 000,00	200 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 500 000,00	3 250 000,00	0,00	250 000,00	Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum, zakupy dla radia
4	921	92116	Biblioteka	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE								
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	
4	801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	1 855 217,00	1 855 217,00	0,00	0,00	
6	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	240 946,00	240 946,00	0,00	0,00	
7	853	85305	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
8	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE								
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE realizacja programu bezpieczeństwa na drogach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Realizacja programu bezpieczeństwa na drogach
2	851	85149 85154 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
4	900	90095	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
5	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
6	926	92695	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
ZABYTKI								
1	921	92120	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				20 029 663,00	13 164 663,00	2 700 000,00	4 165 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne				450 000,00				
w tym dotacje na zadania bieżące				19 579 663,00				

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.

Lp	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na 01.01.16	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem w tym :		Stan środków pieniężnych na 31.12.16	
						bieżące	majątkowe		
1	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	801	80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiznie	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Książenicach	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Izdebnie	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	0,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00	801	80110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00	801	80104	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00			113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :						
					dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	5 310 000,00	650 000,00	650 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	0,00	-	5 296 000,00	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	5 555 000,00	2 250 000,00	2 050 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	200 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu	5 555 000,00	0,00
Ogółem			10 865 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00		0,00	200 000,00		10 851 000,00	0,00