

Protokół Nr 19/2014
z posiedzenia Komisji Finansowej
wraz z Przewodniczącymi stałych Komisji Rady Gminy Winnica,
które odbyło się dnia 16 stycznia 2014 r.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 10.20 do godz. 12.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Finansowej (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu), Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy oraz Pani Agnieszka Skwarska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Winnica (lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|
| 1. Pan Mariusz Kowalewski | - | Wójt Gminy Winnica, |
| 2. Pani Jadwiga Pydynowska | - | Sekretarz Gminy, |
| 3. Pan Waldemar Błoński | - | Skarbnik Gminy, |
| 4. Pan Wiktor Nałęcz | - | Przewodniczący Rady Gminy |

oraz Pan Andrzej Łach z Głosu Pułtusza i mieszkaniec Winnicy Pan Bogusław Bielanowski.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia.

Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Finansowej Pan Jan Chyliński i przedstawił porządek posiedzenia, a mianowicie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2014.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2014.

Pan Przewodniczący powiedział, że dzisiejsze obrady są powtórką poprzedniego posiedzenia. W związku z tym Pan Skarbnik zaproponował przedstawienie tylko ogólnych danych z projektu budżetu. Planowane dochody to 13 180 621 zł, z tego dochody bieżące to 11 946 894 zł, a dochody majątkowe to 1 233 727 zł. Wydatki w łącznej kwocie 11 850 624 zł, z tego wydatki bieżące to 11 648 727,20 zł., wydatki majątkowe to 201 896,80 zł. W budżecie tworzy się dwie rezerwy: jedna ogólna 25 000 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000 zł. W budżecie są zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 332 362,85 zł. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł i dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Powyższe dane zostały zaczerpnięte z Zarządzenia Nr 49/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2014 rok, którego kopia stanowi załącznik Nr 3.

Kopia Zarządzenia Nr 48/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica stanowi załącznik Nr 4.

Proponowane zmiany w dochodach dotyczą:

Zwiększenia:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - w związku z obciążeniem wykonawcy realizacji projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” karą umowną z tytułu niedotrzymania warunków umowy 64.499,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.164.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4.466,00 zł.

Zmniejszenia:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 36.252,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w związku z mniejszymi niż zakładano w projekcie budżetu wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 20.000,00 zł.

Proponowane zmiany w wydatkach obejmują:

Zwiększenia:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - w związku z planowanymi wydatkami na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 139.711,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna 5.966,00 zł.

- w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.164.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4.466,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych i interwencyjnych (ekwiwalent za odzież roboczą) 1.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64.749,10 zł.

- zakup usług remontowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego 9.984,10 zł. (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku)
- realizacja inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórzynice”. 50.465,00 zł. (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku)
- zakup stołu bilardowego 4.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku).

Zmniejszenia:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 64.749,10 zł.

Jeśli chodzi o przychody i rozchody to jest zmiana kwoty zaciągniętej pożyczki: planowana była w wysokości 819 305 zł, wykorzystana w kwocie 686 291 zł. Jest tu zmniejszenie o kwotę 133 014 zł. co wynika z tego, że naliczona została kara i nie można było w całości uruchomić tej pożyczki.

Autopoprawka Wójta Gminy do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 stanowi załącznik Nr 5.

Pan Chyliński wtrącił, że kwota związana z oczyszczalniami przydomowymi jest z ubiegłego roku.

Pan Błoński dodał, że gdyby nie zostały naliczone kary, inwestycja byłaby już rozliczona i sprawa zamknięta.

W związku z przekazaniem Zakładu Masarskiego nowemu właścicielowi Pani Skwarska zapytała czy Gmina otrzymała z tego tytułu podatek z Urzędu Skarbowego? Jest duża wartość tego Zakładu i prawdopodobnie 2% podatku byłoby sporą kwotą.

Pan Błoński odpowiedział, że nie dostaje informacji z jakiego tytułu jest podatek od czynności cywilno-prawnych. Większa kwota wpłynęła w styczniu ubiegłego roku.

Pani Skwarska zapytała czy Skarbnik byłby w stanie uzyskać informację na ten temat?

Pan Błoński odpowiedział, że nie wie, czy uzyska taką informację, gdyż Gmina nie otrzymuje informacji z jakiego tytułu jest ten podatek.

Pani Skwarska dodała, że może po wyszczególnieniu na podatek od osób fizycznych i prawnych można byłoby dojść. Była to spółka jawna, czyli traktowana jako osoba fizyczna.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że jest wyszczególnienie i był to podatek od osób fizycznych.

Pan Chyliński zapytał czy Zakład płaci jakikolwiek podatek od nieruchomości?

A Pani Skwarska zapytała czy podatek od nieruchomości z Zakładu Masarskiego jest uwzględniony w budżecie jako wpływ do budżetu?

Na co Pan Błoński odpowiedział przecząco, gdyż nie bierze pod uwagę nie realnych wpływów.

Pani Skwarska zapytała czy za budynek starej piekarni jest pobierany podatek od nieruchomości przez Gminę? Tam też dokonano sprzedaży, a nowy właściciel prawdopodobnie występował o pięcioletnie umorzenie podatku od nieruchomości.

Pan Błoński odpowiedział, że nie wie kto jest właścicielem ale pięcioletniego umorzenia nie może być. Jeśli budynek jest własnością Mleczarni, to oni płacą podatek i nie mają zaległości.

Pani Skwarska dodała, że prawdopodobnie właścicielem nie jest Zakład Mleczarski, jest chyba inny właściciel.

Pan Skarbnik przyznał, że musiałby to sprawdzić.

Następnie głos zabrała Pani Jałmużna, która wyraziła prośbę dotyczącą wykorzystania funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i zaplanowanej kwoty ok. 50 000 zł. Poprosiła, by przeznaczyć część z tych środków na wypoczynek dla dzieci i młodzieży i aby nie było problemu w bieżącym roku. Radna rozmawiała w tej sprawie z Prezesem stowarzyszenia Nasza Winnica, które w ubiegłym roku przystępowało do konkursu. Poprosiła, by decyzje w tej sprawie podjąć już w lutym czy w marcu, bo odpowiednio wcześniej trzeba zająć się organizacją wypoczynku. W ubiegłym roku konkurs odbył się w czerwcu, co było zbyt późno na podejmowanie kroków z tym związanych. Pani Jałmużna zapytała czy został ogłoszony konkurs na organizację profilaktycznych zajęć przeciwalkoholowych?

Pan Wójt odpowiedział, że niebawem ukaże się na stronie internetowej Gminy konkurs na prowadzenie tych działań. Nadmienił, że planowane jest w ramach kwoty, która zostanie, zorganizowanie chociaż dwa razy w miesiącu po dwie godziny porad psychologa dla rodzin nie radzących sobie z problemami. Zostanie ogłoszony nabór, bo były również sygnały od Pani Kierownik GOPS.

Pani Jałmużna zapytała czy funkcjonuje nadal asystent rodziny?

Pani Sekretarz odpowiedziała twierdząco. Na rok 2014 przedłużone jest dofinansowanie tego zadania.

Pani Jałmużna kontynuując przyznała, że bardzo potrzebne są działania profilaktyczne odnośnie narkomanii. Zaplanowane 5 000 zł można w całości przeznaczyć na działania w szkołach. Zaapelowała, by środki podzielić sprawiedliwie tym bardziej, że nauczyciele prowadzą kolonie w ramach wolontariatu. Dlatego ze strony Gminy też powinno być poparcie dla takich inicjatyw. Z zajęć skorzystało ponad 40 dzieci, co jest korzystniejsze ze względów ekonomicznych.

Pani Pydynowska wyjaśniła, że faktycznie w ubiegłym roku początkowo środki nie były ujęte w budżecie, co opóźniło procedurę, ale mimo wszystko dzieci skorzystały z wypoczynku. Został ogłoszony konkurs, zgłosiły się dwie organizacje, z których jedna się wycofała. Dzieci były na wypoczynku w Ustce. W bieżącym roku opracowując program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota 20 000 zł została wpisana do programu i taka kwota została również uwzględniona w budżecie. Konkurs będzie ogłoszony. Poprzedni rok był rokiem testowym i do konkursu zgłosiło się mało organizacji. W tym roku może tych organizacji zgłosi się więcej.

Pani Jałmużna wtrąciła, by nie dzielić pieniędzy.

Pani Sekretarz powiedziała, że dzielenie środków wynika z konkursu. Zależy jakie organizacje się zgłoszą i czy spełniają wymagania. Środki są zaplanowane ale dopiero po uchwaleniu budżetu zostaną przygotowane dokumenty konkursowe. W ubiegłym roku można było uzyskać dofinansowanie ze Związku Młodzieży Wiejskiej mi nawet dyrekcje nawiązały kontakt ale nie było chętnych. Pani Leszczyńska chciała zorganizować wypoczynek tu na miejscu ale dzieci się nie zgłosiły i ze środków nie skorzystaliśmy. Wszystko zależy od tego, ile osób jest chętnych i na jaką formę oraz jakie organizacje się zgłoszą. Być może w tym roku do konkursu zgłosi się więcej organizacji.

Pani Jałmużna przyznała, że bardziej atrakcyjna jest wyjazdowa forma wypoczynku. Organizatorzy planowali wycieczki i inne formy rozrywki ale wyjazdowa forma jest dla dzieci ciekawsza.

Pani Sekretarz dodała, że w przypadku wyboru pomiędzy wypoczynkiem w ośrodku w Popowie a Ustką, dzieci wołały pobyt nad morzem. Być może niektóre dzieci z ubogich rodzin nigdy nie będą miały okazji na taki wyjazd. Może takich ciekawszych ofert w tym roku będzie więcej. Odnośnie kosztów transportu, to nie miało znaczenia czy to było 20 osób czy 40, bo organizatorzy zabierali dzieci z innej gminy. Jest to bowiem firma, która organizuje wypoczynek praktycznie w całej Polsce i współpracuje z wieloma gminami. Wiadomo, że ze względu na odległość i lepszą organizację koszt wypoczynku był większy i dlatego mniej dzieci mogło z niego skorzystać.

Pan Chyliński zwrócił uwagę, iż w budżecie nie ma żadnej wzmianki na temat budynku socjalnego w Zbroszkach. Radny zapytał, co Pan Wójt myśli na ten temat, by doprowadzić do sytuacji i móc je sprzedać. Przez trzy lata była prowadzona walka, były zmarnowane pieniądze na projekt i ekspertyzy a okazało się, że budynki można wyremontować. Nie należy tego przegapić. Dobrze byłoby jak najszybciej poprawić to, co trzeba i doprowadzić do sprzedaży za symboliczną złotówkę. Druga sprawa dotyczy funduszu sołeckiego. We wsi Poniaty-Cibory fundusz sołecki nie był wykorzystany, co było w dużym stopniu winą Pana Nasiadko, bo dopiero 12 września wystąpił do firm z ofertą na poprawę nawierzchni. Środki w kwocie ok. 7 200 zł nie zostały wykorzystane i przeniesione na kolejny rok. Z tych środków gmina potraci sobie 20% z dofinansowania. Radny zwrócił się z prośbą, by Pan Wójt dopilnował, by firma zabrała się za prace wiosną, gdy mają mniej pracy a nie czekać z tym na koniec roku.

Pan Wójt odpowiedział, że Inspektor z Nadzoru Budowlanego przyjedzie i sprawdzi wykonane prace. Brakuje odbioru przez elektryka. Na dokończenie remontu czworaków zostały zaplanowane środki w kwocie 50 000 zł i będą prowadzone działania zgodnie z sugestią radnego. Odnośnie funduszu sołeckiego, to Pan Wójt popiera propozycję, by firma zabrała się za prace wczesną wiosną, w miarę możliwości pogodowych.

Pan Chyliński poprosił, by o oględzinach drogi przez Wykonawcę powiadomić radnego. Proponowane poprzednio wycięcie kawałka nawierzchni jest zbyteczne, bo wystarczyłoby nadłanie nawierzchni.

O zabranie głosu poprosiła Pani Skwarska, która przedstawiła sprawę dotyczącą zamontowanego w ramach funduszu sołeckiego oświetlenia ale brakuje przydziału licznika. Faktura została wystawiona, Gmina zapłaciła za usługę a oświetlenie nie działa. Inwestycja była realizowana łącznie z miejscowością Skorosze, jest na to jedna umowa a tam już wszystko działa. Poprosiła Pana Wójta o interwencję. Chodzi o to, by oświetlenie działało, bo wszystko jest podłączone ale nie ma przydziału licznika. Miały być wykonane również poprawki uchwyty, bo lampy są ustawione pod kątem prostym i źle będą oświetlały ulicę.

Pan Kowalewski zobowiązał się zająć sprawą.

Pan Nałęcz nawiązał do sprawy kanalizacji w Winnicy: czy jest już projekt i kiedy zaczną się roboty?

Pan Wójt odpowiedział, że 22 stycznia br. przyjedzie Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Środki są zabezpieczone ale nie wiadomo, czy przyłączą się do pracy. Zostaną przeprowadzone

rozmowy, by tak było i na wiosnę przystąpić do prac rozpięcia kanału. Były prowadzone również rozmowy na temat parkingu i jest tu pewien problem. Są pewne ograniczenia na finansowanie. Można by to zrobić, gdyby był ciąg prac a nie jakiś ich fragment. Były prowadzone rozmowy na temat wykonania drogi w kierunku Nasielska. Jeżeli zostaną środki z innych inwestycji, to wtedy ta droga będzie realizowana. Był tam problem z chodnikiem, który miał być robiony raz po jednej stronie, raz po drugiej stronie. Ostatecznie chodnik i jednocześnie pas do poruszania się rowerem będzie robiony po torach kolejki wąskotorowej. Nie było konkretnej obietnicy ale jeżeli się uda, to pismo będzie czekało na realizację w pierwszej kolejności, gdy pojawią się wolne środki.

Pan Chyliński dodał, że nie ma planów na wykonanie ścieżki rowerowej ani chodnika. Zrobienie tego jednocześnie byłoby jakimś wyjściem.

Pan Wójt wyjaśnił, że byłoby robione to jednocześnie: ścieżka rowerowa i chodnik ale musi być na to projekt. Na razie nie ma konkretnego projektu: czy to ma być ścieżka czy chodnik. Trzeba zrobić te dwie rzeczy łącznie oddzielając innym kolorem kostki.

Pan Chyliński powiedział, że najlepiej planować to razem za jednym zajściem.

Pani Jałmużna przyznała, że projekt na chodnik chyba powinien zrobić Zarząd Dróg Wojewódzkich a na ścieżkę rowerową Gmina.

Pan Rostkowski dodał, że wcześniej było uzgodnione, iż Gmina robi projekt.

Pani Sekretarz wyjaśnia, że Gmina występowała o dofinansowanie z małych projektów na ścieżkę rowerową ale nie zakwalifikowała się. I wtedy było uzgodnione, że będzie to robione jednocześnie. Gdy przyjedzie Dyrektor wszystko zostanie ustalone.

Pan Kowalewski przyznał, że zmiana decyzji nastąpiła po odzyskaniu gruntu po kolejce. Położenie nakładki nie byłoby dużym kosztem. Koszty będą duże, gdy byłby chodnik po tej stronie gdzie jest dom weselny. Wtedy należałoby robić całe odwodnienie i zjazdy. Gdy ścieżka i chodnik będzie po pasie kolejki, będzie łatwiej.

Pan Chyliński nawiązał do rozmowy z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, podczas której ustalono, że gmina zleca położenie chodnika Zakładowi Budżetowemu. A projekt budowy drogi i chodnika był po stronie Zarządu Wojewódzkiego. Radny nie chce wnikać ale sprawa ścieżki została przeniedbana. Na jednym ze spotkań Pan Wójt powiedział, że jest duża możliwość na pozyskanie 500 tys. zł na ścieżkę rowerową lub rozbudowę gminy. Na sesję nie był przygotowany projekt uchwały o budowie ścieżki rowerowej. Kiedy radny upomniał się, czy coś jest w tym kierunku robione, Pan Wójt Piątkowski odpowiedział kategorycznie, że jest teraz za późno, bo projekt jest ciężki do sporządzenia. Na następnej sesji Pan Piątkowski poinformował Radę, że projekt został złożony ale gmina nie zakwalifikowała się. Zdaniem radnego gdyby Gmina bardziej się postarała, byłaby możliwość otrzymania tych 500 tys. zł. Poza tym chcąc robić ścieżkę i chodnik trzeba będzie kupować tłuczeń, który był zabrany i nawozić go w niektóre miejsca. Nie jest to wina obecnego Wójta. Gmina będzie ponosiła koszty za nawożenie dołów po zabraniu tłucznia.

Pani Jałmużna zaproponowała, by w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 22 stycznia uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy.

Pan Wójt przystał na propozycję.

Pani Jałmużna dodała, że remont drogi w kierunku Nasielska jest bardzo potrzebny i że Pani Darkowska poinformowała, iż Zarząd Dróg robi projekt na tę drogę.

Pan Wójt przyznał, że przedstawiciele Zarządu Dróg jeździli tą drogą, widzieli potrzebę remontu ale wszystko zależy od posiadanych środków.

Pani Sokołowska poprosiła o interwencję w sprawie chodnika Winnica – Gołdkowo, za utrzymanie którego odpowiada Nowy Dwór. Chodnik jest zaśnięzony i nie można nim przejść a latem jest tylko raz wykaszany.

Pan Kowalewski przyznał, że musi się zorientować w zapisach odnośnie utrzymania chodnika. Nie wie, czy jest taka możliwość, by Gmina się nim zajmowała. Może Nowy Dwór za to zapłaci lub w zamian zrobić coś innego.

Pani Jałmużna powiedziała, że zgodnie z przepisami, jeśli chodnik przylega do posesji, to dba o niego właściciel posesji. Ale tu na całej długości oddziela go pas zieleni. Podobnie jest i w Winnicy ale mieszkańcy robią to z dobrej woli. Dlatego powinni Gminie zwracać jakieś środki. Trzeba dopingować do podpisania porozumienia.

Pani Sekretarz wtrąciła, że w ubiegłym roku praktycznie Gmina odśnieżała chodnik w kierunku Gołądkowa jak i ten przez Winnicę. W tym roku prawdopodobnie będzie tak samo.

Pani Jałmużna zapytała dlaczego Zakład Komunalny ma wydawać pieniądze na paliwo na odśnieżanie? Zarząd Dróg powinien dołożyć trochę pieniędzy.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że koszty odśnieżania pokrywa Gmina, bo jest podpisana umowa na usługę z Zakładem Komunalnym.

Radni przyznali, że koszty są jednak po stronie Gminy.

Pani Sokołowska dodała, że wcześniej Pan Godlewski podał, iż o wszelkich problemach będzie informował Zarząd w Nowym Dworze. Pan Piątkowski natomiast podał, że oni nie mają pieniędzy i odległość jest duża, więc nie będą przyjeżdżać.

Pan Wójt odpowiedział, że skonsultuje się z radcą i o ile będzie to możliwe, to Zakład Budżetowy odśnieży a im przedstawi się fakturę.

Pan Chyliński dodał, że chyba powinno być porozumienie.

Pan Kowalewski powiedział, że gdy nie dojdzie do porozumienia można wystosować pismo informujące o konieczności wykonania usługi, bo w przeciwnym przypadku obciążymy ich kosztami.

Radni przyznali, żeby tę sprawę poruszyć na spotkaniu w dniu 22 stycznia.

Pan Wójt nawiązał do sprawy przepięcia kanału burzowego. Wody spływają z ulicy Wspólnej, drogi powiatowej i z innych dróg do ich kanału, czyli Zarząd Dróg odwadnia nasz teren. Są to niewielkie odcinki dróg ale są. Dlatego mogą stwierdzić, że oni odwadniają teren a my mamy odśnieżać.

Pan Rostkowski stwierdził, że trzeba wypracować jakieś porozumienie pomiędzy jednostkami w tej sprawie.

Pani Jałmużna poruszyła sprawę konieczności wykonania czyszczenia studzienek. Są one zapchane, bo nie były od wielu lat czyszczone. Problem był wielokrotnie zgłaszany ale z wykonawstwem różnie bywa. W związku z zanieczyszczeniem tych studzienek powstają duże zastoiska wody, co jest niebezpieczne. Radna poprosiła Pana Wójta o interwencję.

Pan Kowalewski wyjaśnił, że Zarząd Dróg będzie dokonywał prześwietlenia kolektora sieci burzowej i w przypadku konieczności będzie on wymieniany na nowy. Będzie wpuszczona w linię odpowiadnia kamera, która sprawdzi jej stan.

Pani Jałmużna dodała, że sprawa czyszczenia studzienek jest bardzo poważna. Studzienki są zapychane jesienią przez liście, a zimą przez sypany na drogi piach. Studzienki były robione w latach siedemdziesiątych.

Pan Wójt dodał, że ma nadzieję, iż przy okazji przepięcia sieci nastąpi gruntowne czyszczenie studzienek.

Pani Sekretarz wtrąciła, że Zarząd Dróg wykonuje raz w roku czyszczenie dróg, co uzgadniają z gminą. Wykonują to w nocy, by nie blokować ruchu ale nie czyszczą przy tej okazji studzienek.

Pan Chyliński zapytał jak sprawa wygląda z inwestycjami drogowymi, między innymi chodzi o drogę Poniaty-Cibory – Skoroszki.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że droga, na którą był składany wniosek w ramach „schetynówki” nie zakwalifikowała się do dofinansowania. Gdyby zgodnie z zapowiedzią fundusz na ten cel został zwiększony, to jest szansa, że Gmina Winnica otrzyma to dofinansowanie. Wniosek był poprawny ale się nie zakwalifikował ze względu na zmniejszoną ilość środków.

Pan Chyliński dodał, że w pierwszej wersji Gmina Winnica się zakwalifikowała ale później zmniejszono w znacznym stopniu środki na ten cel i zostało tylko 600 mln zł. Dlatego te

dofinansowanie nas nie objęło.

Pani Sekretarz dodała, że żadna gmina z naszego powiatu nie zakwalifikowała się.

Zdaniem Pana Chylińskiego skoro były pieniądze zabezpieczone w budżecie na realizację tej drogi, to można byłoby zrezygnować z nawierzchni asfaltowej i wykonać czterowarstwowe utwardzenie. Gmina może wtedy zapłacić nawet mniej niż przy dofinansowaniu. Dlatego warto rozważyć takie rozwiązanie ale wykonać to po gospodarsku. Drogi zrobione w 2010 r. trzymają się dobrze, a w ubiegłym roku było wykonane 600 metrów podbudowy drogi Górki-Witowice – Górki Duże za kwotę 140 tys. zł., co jest dużym kosztem.

Pani Sekretarz dodała, że trzeba byłoby zmieniać projekt.

Pan Wójt powiedział, że był na rozmowie w Departamencie Rolnictwa i jest możliwość pozyskania 50 tys. zł na dożwirowanie dróg. W projekcie ujęto tę kwotę na drogę w Gnatach-Wieśnianach.

Pan Chyliński zapytał na jakiej podstawie ta droga została wytypowana? Zapomniał Pan Wójt o drodze w Białym Błocie lub dożwirowanie drogi w Błędostowie?

Pan Wójt przyznał, że mieszkańcy w Białym Błocie nie chcą żwiru tylko wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Pan Chyliński nawiązał do sprawy drogi w Górkach-Witowicach, na której utwardzenie były przeznaczone środki. Zostało zrobione żwirowanie, które pewnie więcej kosztowało niż poczwórne utwardzenie. Jeżeli jest możliwość pozyskania 50 tys. zł to lepiej wyremontować drogę. Droga była dość wąska i następuje jej poszerzanie.

Pan Wójt przyznał, że jest problem z poszerzeniem drogi, bo w wydziale geodezji trzeba ujednolicić te działki albo każdą działkę oddzielnie nanosić na drogę.

Pan Chyliński dodał, że poszerzenie drogi chyba już trwa i projekt był już robiony. Działki były wyłączone od rolników i nadany numer do drogi.

Pan Przewodniczący ogłosił dziesięciminutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady, na które przybyła Pani Mariola Darkowska – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Pan Przewodniczący przyznał, że w dalszym ciągu uważa, iż te drogi, które były wcześniej wskazane teraz należy realizować.

Pan Wójt dodał, że będzie można zrobić drogę tylko po wyjeżdżonym pasie, bo nie można kompleksowo zrobić podbudowy, bo kilka osób wniosło sprzeciw na wykup.

Pan Rostkowski wtrącił, że odbył się przetarg na tę drogę.

Pani Darkowska powiedziała, że przetarg był na podbudowę. Jest tam problem tego typu, iż mieszkańcy byli informowani o nawierzchni 7-8 metrów. W projekcie pas ma ok. 11-12 metrów a tyle nie jest zajmowane. Mieszkańcom to się nie podoba. W momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę trzeba było zawiesić postępowanie ze względu na to, iż jest wymóg wyłączenia z produkcji rolnej tych działek, które są po podziale. Mieszkańcy nie chcą składać takich wniosków, więc musi to zrobić gmina, po ich przejęciu na jednym wniosku.

Pan Chyliński zapytał czy projekt jest zrobiony na 11 metrów? Jest to zły pomysł. Lokalna droga zawiera 11 metrów, kto te projekty robi?

Pani Darkowska odpowiedziała, że według rozporządzenia o drogach publicznych, drogi kategorii lokalnej, czyli gminne i powiatowe powinny mieć 15 metrów. W decyzji celu publicznego urbanista biorąc na siebie wstawia 12 metrów. Gmina tego nie wymyśliła i tak był projekt zrobiony.

Pan Chyliński zapytał dlaczego na drogę Skoroszki-Cibory projekt był zrobiony i droga ma 6 metrów?

Pani Darkowska odpowiedziała, że tamta droga była robiona na zgłoszenie a tu jest pozwolenie na budowę. Jakie dyspozycję dostają pracownicy, takie wykonują.

Pan Chyliński zapytał czyja to wina? Wójta.

Pan Rostkowski zaproponował zrobić na zgłoszenie drogę w Błędostowie.

Pani Darkowska wyjaśniła, że na wykonanie utwardzenia drogi w Poniatach też jest potrzebny projekt, bo potrzebna jest decyzja środowiskowa. To się zmieniło cztery lata temu.

Pan Wójt poinformował, że dzisiaj musi być podjęta ostateczna decyzja.

Pan Chyliński powiedział, żeby Pan Wójt pamiętał o drogach, które były wcześniej zgłaszane. Zapytał kto z radnych zgłosił drogę Gnaty-Wieśniany?

Pani Darkowska powiedziała, że są trzy newralgiczne miejsca na terenie gminy, gdzie zakopuje się śmieciarka i nie ma komu jej wyciągać. Mieszkańcy dojeżdżają przez nie swoje pola, bo nie mają innego wyjścia. Te miejsca to po jednym w: Mieszkach-Leśnikach, Kamionie, gdzie droga wymaga wytyczenia i w tej chwili biegnie po gruntach prywatnych i w Gnatach-Wieśnianach. Co dwa miesiące prywatnymi samochodami są zabierane śmieci przez pracowników. Jest to odcinek 1050 metrów drogi.

Pan Chyliński powiedział, że niech inni radni wypowiedzą się na ten temat.

Pani Darkowska dodała, że była rozpatrywana sytuacja i jakie są środki w bieżącym roku. Można złożyć wniosek na wyższą kwotę ale wtedy potrzebny jest wkład własny. Pani Kierownik wyjaśniła, której drogi sprawa dotyczy.

Pan Kowalewski poprosił Pana Nałęcza o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie. Przyznał, że była brana pod uwagę sprawa dojazdu nie tylko mieszkańców ale i samochodów-śmieciarek.

Na pytanie o liczbę mieszkańców przy tej drodze padła odpowiedź, że 4 rodziny.

Radni mieli podzielone zdania na temat przedstawionej drogi.

Pan Wójt zaproponował wykonanie zwirowania drogi w Białym Błocie.

Pan Chyliński zapytał czy jest projekt na drogę w Białym Błocie?

Padła odpowiedź twierdząca.

Pan Chyliński zaproponował wyrównać drogę w węższym pasie, nawieźć i będzie można ją użytkować.

Pan Wójt przyznał, że daje tylko propozycje.

Radni przedyskutowali podaną propozycję. Nie poparli jednak propozycji remontowania drogi w Gnatach-Wieśnianach.

Pan Chyliński zarządził ponownie pięciominutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady i głos zabrał Pan Skarbnik, który wyjaśnił, iż na sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Będzie dodany punkt dotyczący zwolnień urzędów służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. Inaczej Zakład Budżetowy musiałby zapłacić podatek od nieruchomości i wkalkulować go w cenę wody. Chodzi o to, by nie nastąpił wzrost ceny wody z tego tytułu.

Pani Skwarska zapytała ile wyniósłby ten podatek od nieruchomości?

Pan Skarbnik odpowiedział, że łącznie za sieć kanalizacyjną i wodociągową może wynieść ok. 200 tys. zł.

Pan Chyliński zapytał czy ten podatek byłby dla gminy?

Pani Sokołowska zapytała czy w poprzednich latach też tak było?

Pan Błoński odpowiedział, że Zakład Budżetowy wcześniej nie składał deklaracji, dopiero w tym roku.

Pani Sokołowska zapytała kto złożył deklarację i czy musieli ją złożyć?

Padła odpowiedź, iż taką deklarację złożył Prezes Zakładu Budżetowego i powinien był ją złożyć. Takie koszty pojawiły się w kalkulacji.

Pan Chyliński zapytał czy teraz Rada powinna ten podatek umorzyć?

Pan Błoński odpowiedział, że chodzi o zwolnienie z podatku a nie o umorzenie.

Pan Wójt wtrącił, że nie wiadomo jak to wpłynie na subwencję.

Pani Sokołowska zapytała który Prezes złożył deklarację?

Pan Błoński odpowiedział, że trudno się połapać. Wyjaśnił, że obniżenie stawki do 0,01 zł powoduje, iż dochód gminy nie jest liczony po tej stawce a tylko 2% od budowli, czyli dolicza się utracony dochód. Dochodem gminy nie jest to, co wpłynie po zaniżonej stawce, a tylko po maksymalnej. Czy Spółka będzie w stanie zapłacić te 200 tys. zł.? Najlepszym rozwiązaniem

było to, gdy nie składali deklaracji ale skoro złożyli, trzeba ją uwzględnić. Budynki związane z oświatą też podlegają opodatkowaniu, są zwolnione uchwałą Rady i dyrektorzy nie składają deklaracji. A tak naprawdę powinni składać.

Pani Sokołowska wyjaśniła, dlaczego zadaje to pytanie: który Prezes składał deklarację. Czy było to za czasów działalności poprzedniego Wójta?

Pan Chyliński powiedział, że podobna sprawa jest w przypadku wykonania przyłącza wody, które kosztowało 1 400 zł. Gdy Zakład przekształcił się w Spółkę cena za usługę wzrosła do ok. 4 000 zł. Spółka musi mieć rozliczenia na jakiś zasadach, nie tak jak było poprzednio. W innych Spółkach jest taka sama sytuacja. W wykonywanych pracach Spółka będzie miała bezrobocie, bo musi podać wyższą stawkę. Wychodzi na to, że Gmina traci ogromne pieniądze w związku z powołaniem tej Spółki. Podobna sytuacja była z budynkiem w Zbroszkach, bo były zrobione cztery ekspertyzy i budynek trzeba było rozebrać. Rada zagłosowała za budową nowego budynku. Jak się okazało w PINB wszystkie decyzje można było zmienić. Błędem było przekształcenie Zakładu w Spółkę. To były dwie rzeczy, które spowodowały utratę pieniędzy ale wina jest Rady, bo podjęła taką uchwałę. Radni myśleli, że jest to konieczne.

Pan Wójt powiedział, że na sesji będzie poruszony temat przejęcia przystanków autobusowych. Pani Sekretarz dodała, że skoro będzie to rozpatrywane na sesji, to radni mogą się nad tym zastanowić. W materiałach jest zarówno uchwała Rady Powiatu, jak i projekt naszej uchwały.

Pan Rostkowski powiedział, że zbliża się sesja i radni muszą podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Wójta. Na ile się Pan Wójt ocenia?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta jest również dołączony do materiałów na sesję. Jest również dołączona poprzednia uchwała jak kształtowało się wynagrodzenie wójta. W uzasadnieniu uchwały są wskazane progi, w których można się poruszać a decyzja należy do Rady.

Na zakończenie Pani Sokołowska poprosiła Pana Redaktora, by pisał prawdę o tym, co się dzieje w gminie. Dodała, że Pani Iza Koba w ostatnim artykule i wywiadzie z Panem Buźniakiem napisała, iż Rada wielokrotnie miała zakusy, by zlikwidować szkołę w Błędostowie. Jest to bzdura.

Pan Łach przyznał, że stara się pisać obiektywnie i stara się pisać prawdę.

Pan Chyliński dodał, że ostatnio Pan Redaktor przyznał się, że miał inne wyobrażenie odnośnie sytuacji. Trudno było mu się ustosunkować, bo wydawało się, iż to Rada była bardziej winna niż Wójt. Winą obciążano Radę a okazało się inaczej.

Pan Łach odpowiedział, że nikogo nie winił.

Pani Sokołowska dodała, że Rada stawiała nawet w obronie szkoły w Błędostowie.

Ad. 4.

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansowej.

Podpis Przewodniczącego Komisji

.....Jan.....Chyliński.....

Protokół sporządziła:
Elżbieta Katarzyna Gocka

LISTA

**obecności członków Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku**

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Chyliński Jan	Przewodniczący	...Jan...Chyliński...
2.	Sokołowska Lucyna	Członek	...L. Sokołowska...

LISTA

**obecności Przewodniczących Komisji Rady Gminy Winnica
na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku**

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Rostkowski Marek	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	<i>Rostkowski Marek</i>
2.	Olbrych Wiesław	Przewodniczący Komisji Gospodarczej	<i>Olbrych W.</i>
3.	Jałmużna Henryka	Przewodnicząca Komisji Socjalnej	<i>Jałmużna H.</i>
4.	Skwarska Agnieszka	Wiceprzewodnicząca Rady Gminy	<i>Skwarska A.</i>

ZARZĄDZENIE Nr 49/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. , poz. 594) Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Winnicy
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

15. 11. 2013 r.

otrzymano
15. 11. 2013 r.
Wojciech Wójcik

Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2014

Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **13.180.621,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **11.946.894,00 zł**.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.233.727,00 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **11.850.624,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.648.727,20 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **201.896,80 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **1.329.997,00 zł**, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów oraz pożyczek w kwocie **1.329.997,00 zł**.

2. Rozchody w wysokości **1.329.997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów oraz pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **25.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 332.362,85 zł., w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 332.362,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1, następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe w kwocie 20.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 14.

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
 - 2) Dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Planowane dochody na 2014r					
		z tego :					w tym:
		Ogółem	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	819.305,00	-	-	-	819.305,00	-	819.305,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819.305,00	-	-	-	819.305,00	-	819.305,00
§ 6207 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	819.305,00	-	-	-	819.305,00	-	819.305,00
Dział 020 Leśnictwo	2.445,00	2.445,00					
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	2.445,00	2.445,00					
§ 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	2.445,00	2.445,00					
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	510.500,00	130.500,00			380.000,00		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	510.500,00	130.500,00			380.000,00		
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	130.000,00			-		

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00					
Dział 750 Administracja publiczna	52.240,00	52.240,00	39.240,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	13.000,00	13.000,00		-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00		-	-	-	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00		-	-	-	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	669,00	669,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	669,00	669,00	669,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	669,00	669,00	-	-	-	-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.362.203,00	3.362.203,00		-	-	-	-
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2.000,00	2.000,00		-	-	-	-
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754.850,00	754.850,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	724.500,00	724.500,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	1.050,00	1.050,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	24.300,00	24.300,00	-	-	-	-	-
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	-	-	-	-	-
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.053.800,00	1.053.800,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	156.500,00	156.500,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	659.000,00	659.000,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	56.300,00	56.300,00	-	-	-	-	-
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.000,00	49.000,00	-	-	-	-	-
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
\$ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
\$ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-
\$ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	53.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1.481.553,00	1.481.553,00	-	-	-	-	-
\$ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.363.840,00	1.363.840,00	-	-	-	-	-
\$ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	117.713,00	117.713,00	-	-	-	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	5.711.637,00	5.711.637,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.938.822,00	3.938.822,00	-	-	-	-	-
\$ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.938.822,00	3.938.822,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1.772.815,00	1.772.815,00	-	-	-	-	-
\$ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.772.815,00	1.772.815,00	-	-	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	401.250,00	401.250,00	155.250,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	31.050,00	31.050,00	31.050,00	-	-	-	-
\$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.050,00	31.050,00	31.050,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	130.200,00	130.200,00	124.200,00	-	-	-	-
\$ 0830 Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.200,00	124.200,00	124.200,00	-	-	-	-
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
Dział 852 Pomoc społeczna	1.758.200,00	1.758.200,00	1.681.200,00	-	-	-	-
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.409.000,00	1.409.000,00	1.402.000,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	-	-	-	-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
\$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-
Rozdział 85216 Zasilki stałe	60.700,00	60.700,00	60.700,00	-	-	-	-
\$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.700,00	60.700,00	60.700,00	-	-	-	-
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	64.500,00	64.500,00	64.500,00	-	-	-	-
\$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	-	-	-	-
Rozdział 85295 Pozostała działalność	135.000,00	135.000,00	65.000,00	-	-	-	-
\$ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
\$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.750,00	81.750,00	-	81.750,00	-	-	-
Rozdział 85395 Pozostała działalność	81.750,00	81.750,00	-	81.750,00	-	-	-
\$ 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	77.662,00	77.662,00	-	77.662,00	-	-	-
\$ 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	4.088,00	4.088,00	-	4.088,00	-	-	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.000,00	446.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 9002 Gospodarka odpadami	440.000,00	440.000,00					
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.422,00	-	-	-	34.422,00	-	34.422,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.422,00	-	-	-	34.422,00	-	34.422,00
§ 6207 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	34.422,00	-	-	-	34.422,00	-	34.422,00
OGÓŁEM:	13.180.621,00	11.946.894,00	1.876.359,00	81.750,00	1.233.727,00	-	853.727,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Winnica z dnia T.

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki na zakup i udziały w spółkach handlowych
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		lżby rolnicze	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz IZD rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
150			Przemysłowo	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00					
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00					
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00					
600			Transport i łączność	320.509,30	298.194,95	298.194,95	6.000,00	292.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,35	22.314,35	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	320.509,30	298.194,95	298.194,95	6.000,00	292.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,35	22.314,35	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia rzeczoznawców	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	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	39.302,85	39.302,85	39.302,85	0,00	39.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	154.042,35	154.042,35	154.042,35	0,00	154.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	98.849,75	98.849,75	98.849,75	0,00	98.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,35	22.314,35	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	178.527,00	178.527,00	178.527,00	6.527,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosroczarka gruntu i nieruchomości	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	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	0,00	0,00
	70095		Pozostala dzialalnosc	103.527,00	103.527,00	103.527,00	6.527,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.725.487,00	1.710.646,00	1.622.646,00	1.210.596,00	412.050,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	14.841,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.995,00	163.996,00	163.996,00	163.996,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.120,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.350,00	71.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.011.900,00	401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zaliczonych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71.841,00	67.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	14.841,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyngrodzenia agencji-prowizyjne	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	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	14.841,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.187,05	72.187,05	67.687,05	0,00	67.687,05	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.187,05	70.187,05	65.687,05	0,00	65.687,05	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.087,05	17.087,05	17.087,05	0,00	17.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oswiata i wychowanie	6 053 198,00	6 053 198,00	5 746 048,00	4 410 900,00	1 335 148,00	0,00	307 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	2 659 300,00	2 659 300,00	2 512 300,00	2 085 700,00	428 600,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 180,00	62 180,00	56 980,00	54 100,00	2 880,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	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	18
	80104		Przedszkola	668 142,00	668 142,00	637 142,00	534 000,00	103 142,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 302,00	23 302,00	23 302,00	0,00	23 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 779 230,00	1 779 230,00	1 688 230,00	1 386 000,00	302 230,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	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	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.230,00	59.230,00	59.230,00	0,00	59.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	326.176,00	326.176,00	326.176,00	113.700,00	212.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	492.600,00	492.600,00	486.450,00	237.400,00	249.050,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	230,000,00	230,000,00	230,000,00	0,00	230,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,350,00	8,350,00	8,350,00	0,00	8,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50,570,00	50,570,00	23,770,00	0,00	23,770,00	0,00	26,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,800,00	26,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,770,00	23,770,00	23,770,00	0,00	23,770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53,000,00	53,000,00	32,500,00	7,600,00	24,900,00	20,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48,000,00	48,000,00	27,500,00	7,600,00	19,900,00	20,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20,500,00	20,500,00	0,00	0,00	0,00	20,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7,600,00	7,600,00	7,600,00	7,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17,400,00	17,400,00	17,400,00	0,00	17,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2,051,583,00	2,051,583,00	361,943,00	303,098,00	58,845,00	0,00	1,689,640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1,200,00	1,200,00	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1,200,00	1,200,00	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,402,000,00	1,402,000,00	62,060,00	61,603,00	457,00	0,00	1,319,940,00	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	18
		3110	Świadczenia społeczne	1.339.940,00	1.339.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.273,00	26.273,00	26.273,00	26.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	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: rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209.518,00	209.518,00	209.518,00	169.330,00	40.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.288,00	11.288,00	11.288,00	0,00	11.288,00	0,00	0,00	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	18
926			Kultura fizyczna	89.000,00	89.000,00	89.000,00	25.165,05	63.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17.834,95	17.834,95	17.834,95	0,00	17.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.834,95	2.834,95	2.834,95	0,00	2.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71.165,05	71.165,05	71.165,05	25.165,05	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.165,05	25.165,05	25.165,05	25.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
			Wydatki razem:	11.850.624,00	11.648.727,20	9.149.985,20	5.975.555,05	3.174.430,15	119.500,00	2.095.290,00	83.952,00	0,00	200.000,00	201.896,80	201.896,80	61.401,00	0,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
Adam Łossan

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13.180.621,00
2.	Wydatki		11.850.624,00
3.	Wynik budżetu		1.329.997,00
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1.329.997,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	510.692,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	819.305,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Winnica z dnia F.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
			Urzędy wojewódzkie	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.240,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.823,00	32.823,00	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.613,00	5.613,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	804,00	804,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	669,00	669,00	669,00	-		Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00	669,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,00	96,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	14,00	-		
								Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	559,00	559,00	-		
		Pomoc społeczna	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	-		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.402.000,00	-	-	-		Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.339.940,00	1.339.940,00	-		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.680,00	31.680,00	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.805,00	2.805,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.273,00	26.273,00	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	845,00	845,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	457,00	457,00	-		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00	8.000,00	8.000,00			Realizacja zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.000,00	8.000,00			
	OGÓŁEM:		1.449.909,00	1.449.909,00	1.449.909,00			

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Klossan

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	-	5.807,00	-	5.807,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	14.841,00	-	14.841,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem				20.648,00	-	20.648,00	x

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossaj

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	48.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5.000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	99.000,00
Ogółem:					99.000,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2014 r.

Lp.	Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	Rachunek wydziałowych dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy	801	80101	0830	10.000,00	4210	6.000,00
						4300	4.000,00
2	Rachunek wydziałowych dochodów przy Publicznym Gimnazjum w Winnicy	801	80110	0830	10.000,00	4210	6.000,00
						4300	4.000,00
Ogółem:					20.000,00		20.000,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łosson

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej nr
 Rady Gminy Wilmica z dnia roku

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Będostowo	Zakup przepustów i przyczółków	4.355,55	4.355,55	-
2	600	60016	4210	Górki Duże	Bieżące koszty utrzymania i eksploatacji pług odsnieżającego i równiarki	830,30	830,30	-
3	600	60016	4210	Smogorzewo Włosciańskie	Zakup przepustów	4.000,00	4.000,00	-
4	600	60016	4270	Bielany	Remont wiaty przystanku	500,00	500,00	-
5	600	60016	4270	Brodowo-Baboly	Remont dróg Gminnych w Brodowo-Baboly	8.406,95	8.406,95	-
6	600	60016	4270	Domosław	Dalszy etap kontynuacji bieżącego remontu drogi gminnej nr 145	11.897,20	11.897,20	-
7	600	60016	4270	Glinice Domaniewo	Bieżący remont drogi gminnej o nr 30 (kontynuacja)	8.133,80	8.133,80	-
8	600	60016	4270	Gnaty Lewiski	Remont drogi nr 85	8.831,85	8.831,85	-
9	600	60016	4270	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 65	8.922,90	8.922,90	-
10	600	60016	4270	Gnaty Wieszniany	Remont dróg gminnych o nr 63 i 82	9.469,20	9.469,20	-
11	600	60016	4270	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 67	5.594,10	5.594,10	-
12	600	60016	4270	Mieszki Kułigi	Bieżący remont dróg gminnych o nr 40, 49, 165, 149, 148 (kontynuacja)	9.105,00	9.105,00	-
13	600	60016	4270	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej	1.648,20	1.648,20	-
14	600	60016	4270	Pawłowo	Remont drogi gminnej o nr 340618W	3.587,50	3.587,50	-
15	600	60016	4270	Poniaty-Cibory	Bieżący remont drogi gminnej o nr 63 - kontynuacja	7.648,20	7.648,20	-
16	600	60016	4270	Rębkowo	Bieżący remont dróg	8.000,00	8.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	600	60016	4270	Skarżycze	Bieżący remont drogi gminnej nr 81/2 (kontynuacja)	8.740,80	8.740,80	-
18	600	60016	4270	Skorosze	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Skorosze	9.742,35	9.742,35	-
19	600	60016	4270	Skorosze	Bieżący remont drogi gminnej nr 340607W	7.496,45	7.496,45	-
20	600	60016	4270	Smogorzewo Pańskie	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 30	7.799,95	7.799,95	-
21	600	60016	4270	Smogorzewo Włościańskie	Utwierdzenie drogi gminnej - remont	4.953,25	4.953,25	-
22	600	60016	4270	Winnica	Remont drogi gminnej nr 238 tzw. wygonówka i ulicy Ogródowej	18.364,40	18.364,40	-
23	600	60016	4270	Zbroszki	Remont dróg gminnych o nr 32/2 i 33/2	4.385,90	4.385,90	-
24	600	60016	4270	Górki-Bački	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 31 oraz wykonanie remontu drogi gminnej o nr	814,35	814,35	-
25	600	60016	4300	Bielany	Poprawa jakości dróg gminnych nr 126, 119, 124	8.847,80	8.847,80	-
26	600	60016	4300	Golańskowo	Poprawa jakości dróg gminnych	13.566,45	13.566,45	-
27	600	60016	4300	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	7.000,00	7.000,00	-
28	600	60016	4300	Winniczka	Modernizacja dróg gminnych o nr 110 i 222	9.408,50	9.408,50	-
29	600	60016	6050	Błędostowo	Zakup kostki brukowej z położeniem	10.000,00	10.000,00	-
30	600	60016	6050	Winnica	Oprojektowanie dwóch ulic gminnych (Warszawska i Słoneczna)	5.000,00	5.000,00	-
31	600	60016	6050	Łachon	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18 (Łachon-Kokoszka)	7.314,35	-	7.314,35
32	754	75412	4270	Glinice Wielkie	Remont pomieszczeń i budynku OSP w Glinicach Wielkich	7.891,00	7.891,00	-
33	754	75412	4270	Stare Bulkowo	Remont budynku OSP Stare Bulkowo (kontynuacja)	9.196,05	9.196,05	-
34	900	90015	6050	Budy Zbroszki	Doświetlenie ulic w miejscowości Budy Zbroszki	7.708,90	-	7.708,90
35	900	90015	6050	Górki-Bački	Montaż oświetlenia ulicznego (kontynuacja)	6.500,00	-	6.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	900	90015	6050	Górki-Witowice	Kontynuacja rozbudowy ulicznego oświetlenia przy drodze nr 1011 w sołectwie/wsi Górki Witowice	7.648,20	-	7.648,20
37	900	90015	6050	Nowe Bulkowo	Kontynuacja montażu instalacji oświetlenia ulicznego	6.000,00	-	6.000,00
38	900	90015	6050	Pawłowo	Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego	4.000,00	-	4.000,00
39	900	90015	6050	Poniaty Wielkie	Oświetlenie uliczne – montaż	6.980,50	-	6.980,50
40	900	90015	6050	Powielin	Montaż oświetlenia ulicznego	8.831,85	-	8.831,85
41	900	90015	6050	Winnica	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.500,00	-	6.500,00
42	900	90095	4300	Zbroszki	Budowa kolektora	10.000,00	10.000,00	-
43	921	92109	4270	Mieszki Leśniki	Remont świetlicy w sołectwie w Mieszkach Leśnikach	9.894,10	9.894,10	-
44	921	92109	6050	Skorznice	Kontynuacja remontu świetlicy w Sołectwie Skorznice	9.712,00	-	9.712,00
45	921	92109	6060	Kamionna	Zakup stołu bilardowego	4.300,00	-	4.300,00
46	926	92601	4270	Rębkowo	Budowa boiska wiejskiego wraz z bramkami	2.834,95	2.834,95	-
RAZEM:						332.362,85	256.867,05	75.495,80

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Kossak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Błędostowo (zakup i położenie kostki brukowej)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica	
2.	600	60016	Oprojektowanie dwóch ulic gminnych w miejscowości Winnica (ul. Warszawska i ul. Słoneczna)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica	
3.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Lachów	7.314,35	7.314,35	7.314,35	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	54.169,45	54.169,45	54.169,45		A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
5.	900	90095	Remont budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6.	921	92109	Zakup stołu bilardowego dla miejscowości Kamionna	4.300,00	4.300,00	4.300,00		A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	921	92109	Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórzynice	50.465,00	50.465,00	16.043,00		A. B. C. ...	34.422,00	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				181.248,80	181.248,80	146.826,80		A. B. C. ...	34.422,00	x

*

A - dotacja celowa
B - dotacja celowa

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łośsan

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej nr
Rady Gminy Winnica z dnia

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851			Ochrona zdrowia	20.500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.500,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00
Ogółem:					20.500,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000,00
		90002		Gospodarka odpadami	440.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440.000,00
OGÓŁEM:					440.000,00
II.	WYDATKI				
1	750			Administracja publiczna	47.496,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.496,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.264,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.541,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.465,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000,00
		90002		Gospodarka odpadami	440.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00
OGÓŁEM:					487.496,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2014.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2014 wyniosą 13.180.621,00 zł

Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 819.305,00,00 zł.
 - a) Wpływy z tytułu dotacji celowej na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 819.305,00 zł.
- 2) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 2.445,00 zł
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2014 130.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku 2013.
 - b) Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 380.000,00 zł. Przewiduje się kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych .
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2014 roku 39.240,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 3.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł .
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 669,00 zł
- 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł i będą utrzymywane na poziomie roku 2013
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2014 roku 724.500.00 zł .

- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.050,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 24.300,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 4.500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2013.
 - f) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2013.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2014 roku 156.500,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 659.000,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 42.000,00 zł.
 - j) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 56.300,00 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 25.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2013.
 - m) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 49.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 55.000,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł
 - p) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 17.000,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2014 roku 1.363.840,00 zł.
 - s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 117.713,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 3.938.822,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 1.772.815,00 zł.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 31.050,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - b) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 6.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 124.200,00 zł. - przedszkola
 - d) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 240.000,00 zł.
- 9) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych – zakłada się, że wyniosą one 1.402.000,00 zł.

- b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosą w 2014 roku 7.000,00 zł. i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 8.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2014 - 7.000,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2014 roku 74.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 60.700,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 64.500,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych – planuje się, że wyniosą one 70.000,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 65.000,00 zł.
- 10) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wpływy związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 81.750,00 zł.
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 440.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu różnych dochodów 6.000,00 zł.
- 12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej na działania realizowane w ramach PROW pn. „Remont budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki” 34.422,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku.

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3010-5/13 z dnia 24 października 2013 roku.

Planowane wpływy z podatków skalkulowane zostały w oparciu o następujące stawki:

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 47,50 zł. za dt
- podatek leśny przyjęto cenę 37,63 zł. za ha
- podatki od nieruchomości :
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,80 zł. za m²,
 - od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,52 zł. za m²,

- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,15 zł. za m²,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,13 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20,10 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 5,97 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,72 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,21 zł. za m²,
 - od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7
- podatek od środków transportowych; przewiduje się wzrost o 5 %.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2014 rok wyniosą 11.850.624,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące	11.653.027,20 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.975.555,05 zł.
– dotacje na zadania bieżące	119.500,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.175.895,20 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.095.290,00 zł.
– wydatki realizowane w ramach programów z udziałem środków UE	83.952,00 zł.
– obsługa długu publicznego	200.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe	201.896,80 zł.
w tym:	
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych	146.826,80zł.
– inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	61.401,00 zł.
w tym:	
dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnych projektów : „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	20.648,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Winnica w poszczególnych działach będą się kształtować następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.201,00 zł.

- 2) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, planuje się tutaj następujący wydatek:
- a) Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 5.807,00 zł.
- 3) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się, że wyniosą w roku 2014- 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, - planuje się, że wyniosą 39.302,85 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.185,85 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 154.042,35 zł. Zadania będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2014 - 98.849,75 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 38.822,75 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Błędostowo” 10.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Oprojektowanie dwóch ulic gminnych w miejscowości Winnica (ul. Warszawska i ul. Słoneczna)” 5.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” 7.314,35 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2014 - 75.000,00 zł. w tym wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 6.527,00 zł. .
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 60.000,00 zł.
 - e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 30.000,00 zł.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna, występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 163.996,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 71.350,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 1.413.300,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.004.900,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 761.920,00 zł

- nagrody jubileuszowe 16.080,00 zł.
 - Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2014 - 7.000,00 zł.
 - Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2014 - 70.000,00 zł.
 - Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2014 - 78.800,00 zł.
 - Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 197.000,00 zł.
 - Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 20.000,00 zł.
 - Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 4.900,00 zł.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.700,00 zł.
 - Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 5.000,00 zł.
 - e) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 20.000,00 zł.
 - f) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 37.000,00 zł.
 - g) Realizacja umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 14.841,00 zł.
- 6) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 669,00 zł.
- 7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Pułtusk w kwocie 1.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 70.187,05 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 4.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 15.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 17.087,05,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 3.700,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 12.000,00 zł.
 - c) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.
- 8) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 200.000,00 zł.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2014 r. 25.000,00 zł.
 - b) Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 30.000,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2014 mają wynieść zgodnie z planem 2.659.300,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.059.000,00 zł.
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147.000,00 zł.

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.800,00 zł.
 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 26.700,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 76.000,00 zł.
 Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 14.500,00 zł., a na zakup energii 179.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 43.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
 Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2014 roku 4.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 92.800,00 zł.
- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2014 roku wyniosą 62.180,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 54.100,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.200,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 668.142,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 529.500,00 zł.
 Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 31.000,00 zł.
 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 Zakup energii 27.000,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.140,00 zł.
 Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 23.302,00 zł.
 Na zakup materiałów, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 28.500,00 zł.
- d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 1.779.230,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.386.000,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 91.000,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 31.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 10.000,0 zł.
 Na zakup energii planuje się przeznaczyć 170.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 1.500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 25.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe i różne opłaty planuje się przeznaczyć 5.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 59.230,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się, że, wyniosą one w 2014 roku 326.176,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 113.100,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą w 2014 roku 205.500,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł., różne opłaty i składki 2.600,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.376,00 zł.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 15.000,00 zł.
- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2014 r. 492.600,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 237.400,00 zł., pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 255.200,00 zł.
- h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 26.800,00 zł.

- i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 23.770,00 zł.
- 11) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 48.000,00 zł. w tym na :
- współpracę z organizacjami pozarządowymi 20.500,00 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 17.400,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 5.000,00 zł.
- 12) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 1.200,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- c) Wyплаты świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 1.402.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.339.940,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 20.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 41.603,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 457,00 zł.
- d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2014 15.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
- e) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2014 60.700,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- f) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 74.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- g) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2014 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
- h) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 18.000,00 zł.
- i) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 209.130,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 169.330,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł., zakup usług zdrowotnych 1.000,00zł., a na zakup usług pozostałych 11.288,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 6.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2014 roku wyniosą 13.000,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki wyniosą 500,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 90.000,00zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 25.000,00 zł.

- k) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 72.165,00 zł.
 - l) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2014 roku 76.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 30.400,00 zł.
- 13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosą w 2014 roku 83.952,00 zł.
- 14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :
- a) Planuje się wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 6.000,00 zł.
 - b) Stypendia dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 6.000,00 zł.
- 15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 440.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 2.000,00 zł.
 - c) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 20.000,00 zł.
 - d) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2014 wydatki na ten cel wyniosą 132.585,10 zł.
 - e) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosą 57.000,00 zł.
 - f) Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 54.169,45 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .
 - g) Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 7.000,00 zł.
 - h) Budowa kolektora w miejscowości Zbroszki 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki” 50.000,00 zł.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług remontowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego 9.984,10 zł.
 - b) Realizacja inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 50.465,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Zakup stołu bilardowego 4.300,00 zł. Zadanie będzie finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2014 roku - 99.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Budowa wiejskiego boiska wraz z bramkami 2.834,95 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 15.000,00 zł.

- c) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2014 roku 74.000,00 zł.. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
- Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 25.165,05 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 7.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 39.000,00 zł.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2014 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń osobowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek budżetowych.

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2013 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łoscan

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2013/2014

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	640 090,75	819 305,00	128,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 600,00	819 305,00	469,25
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	174 600,00	0,00	0,00
§ 6207 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	0,00	819 305,00	x
Rozdział 01095 Pozostała działalność	465 490,75	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	465 490,75	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 393,00	2 445,00	102,17
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	2 393,00	2 445,00	102,17
§ 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	2 393,00	2 445,00	102,17
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	0,00	0
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00	510 500,00	118,58
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	430 500,00	510 500,00	118,58
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	300 000,00	380 000,00	126,67

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	82 098,00	52 240,00	63,63
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	36 998,00	39 240,00	106,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 998,00	39 240,00	106,06
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 100,00	13 000,00	28,82
§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	25,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 100,00	0,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000,00	10 000,00	125,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	669,00	95,44
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00	669,00	95,44
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	669,00	95,44
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 474 206,00	3 362 203,00	96,78
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 500,00	754 850,00	104,48
§ 0310 Podatek od nieruchomości	690 000,00	724 500,00	105,00
§ 0320 Podatek rolny	1 000,00	1 050,00	105,00
§ 0330 Podatek leśny	26 500,00	24 300,00	91,70
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	x
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 268 900,00	1 053 800,00	83,05
§ 0310 Podatek od nieruchomości	149 000,00	156 500,00	105,03
§ 0320 Podatek rolny	628 000,00	659 000,00	104,94
§ 0330 Podatek leśny	45 800,00	42 000,00	91,70
§ 0340 Podatek od środków transportowych	64 000,00	56 300,00	87,97
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	49 000,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	10 000,00	82,64
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 000,00	100,00
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 410 806,00	1 481 553,00	105,01
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 633,00	1 363 840,00	105,43
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	117 173,00	117 713,00	100,46
Dział 758 Różne rozliczenia	6 224 599,00	5 711 637,00	91,76
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 853 864,00	3 938 822,00	102,20
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 864,00	3 938 822,00	102,20
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 310 926,00	1 772 815,00	76,71
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 310 926,00	1 772 815,00	76,71
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	59 809,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 301,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 508,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	254 426,00	401 250,00	157,71
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 050,00	x
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 050,00	x
Rozdział 80104 Przedszkola	30 426,00	130 200,00	427,92

§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 426,00	124 200,00	508,47
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	224 000,00	240 000,00	107,14
§ 0830 Wpływy z usług	224 000,00	240 000,00	107,14
Dział 852 Pomoc społeczna	2 139 185,00	1 758 200,00	82,19
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	16 203,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 482,00	1 409 000,00	89,09
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 482,00	1 402 000,00	89,05
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300,00	15 000,00	92,02
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	8 000,00	98,77
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	7 000,00	85,37
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	74 000,00	57,14
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 500,00	74 000,00	57,14
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	99 210,00	60 700,00	61,18
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 210,00	60 700,00	61,18
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	64 500,00	85,89
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 100,00	64 500,00	85,89
Rozdział 85295 Pozostała działalność	221 390,00	135 000,00	60,98
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	70 000,00	64,22

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 390,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	65 000,00	65,66
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 463,00	81 750,00	59,91
Rozdział 85395 Pozostała działalność	136 463,00	81 750,00	59,91
§ 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	128 882,00	77 662,00	60,26
§ 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	7 581,00	4 088,00	53,92
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 996,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	70 996,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 296,00	0,00	0,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 700,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	446 000,00	1 438,71
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	0,00	440 000,00	x
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	440 000,00	x
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	0,00
§ 0740 Wpływy z dywidend	25 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 215,00	34 422,00	154,95
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 215,00	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	22 215,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 422,00	x
§ 6200 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 422,00	x
Dział 926 Kultura fizyczna	55 116,00	0,00	0,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	43 485,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
§ 6207 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	39 485,00	0,00	x
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 631,00	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	9 886,00	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	1 745,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	13 613 988,75	13 180 621,00	96,82

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łozan

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2013/2014

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 265 393,75	13 201,00	0,58
Rozdział 01009 Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 776 023,00	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 787,00	0,00	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 305,00	0,00	x
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 931,00		
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 880,00	13 201,00	95,11
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 880,00	13 201,00	95,11
Rozdział 01095 Pozostała działalność	465 490,75	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 785,27	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	456 363,48	0,00	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	1 801,00	5 807,00	322,43
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	1 801,00	5 807,00	322,43
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 801,00	5 807,00	322,43
Dział 600 Transport i łączność	1 552 030,00	320 509,30	20,65
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	600 377,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 377,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	951 653,00	320 509,30	33,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 856,00	39 302,85	89,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	145 533,00	154 042,35	105,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152 048,00	98 849,75	65,01

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 216,00	22 314,35	3,69
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	220 684,00	178 527,00	80,90
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 157,00	75 000,00	69,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 157,00	0,00	x
Rozdział 70095 Pozostała działalność	113 527,00	103 527,00	91,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	175,00
§ 4260 Zakup energii	63 000,00	60 000,00	95,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 711 233,00	1 725 487,00	100,83
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	162 624,00	163 996,00	100,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 120,00	126 120,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 800,00	102,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	23 420,00	104,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 300,00	105,12
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 350,00	71 350,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 407 466,00	1 413 300,00	100,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 530,00	778 000,00	101,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	65 000,00	101,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 731,00	141 400,00	99,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 693,00	20 500,00	130,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	87,50
§ 4260 Zakup energii	76 500,00	78 800,00	103,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 399,00	160 000,00	99,75
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	32 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 000,00	83,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	100,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 713,00	20 700,00	105,01
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	83,33
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	8 000,00	5 000,00	62,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	61 793,00	71 841,00	116,26
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000,00	37 000,00	105,71
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	14 841,00	218,47
Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	669,00	95,44
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	701,00	669,00	95,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	96,00	96,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,00	93,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	586,00	559,00	95,39
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 008,00	72 187,05	51,56
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	2 700,00	1 000,00	37,04
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	1 000,00	37,04
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	104 308,00	70 187,05	67,29
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	112,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	15 000,00	76,73
§ 4260 Zakup energii	18 200,00	17 900,00	98,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	16 458,00	17 087,05	103,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 700,00	123,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	33 000,00	1 000,00	3,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4810 Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego	187 584,00	200 000,00	106,62
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	182 479,00	200 000,00	109,60
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 479,00	200 000,00	109,60
<u>Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	5 105,00	0,00	0,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 105,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia	8 431,00	55 000,00	652,35
<u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	8 431,00	55 000,00	652,35
§ 4810 Rezerwy	8 431,00	55 000,00	652,35
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 028 166,00	6 053 198,00	100,42
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 667 849,00	2 659 300,00	99,68
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 000,00	147 000,00	105,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 800,00	1 571 000,00	97,95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 740,00	127 000,00	104,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 400,00	316 000,00	98,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 700,00	45 000,00	98,47
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	11 800,00	590,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	179 000,00	179 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 709,00	43 000,00	98,38
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00	92 800,00	108,16
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	76 541,00	62 180,00	x
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	5 200,00	x
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	41 000,00	x
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 500,00	x
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	8 400,00	x
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 200,00	x
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 880,00	x
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	718 026,00	668 142,00	93,05

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	23 302,00	47,56
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 915,00	403 000,00	94,62
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	34 000,00	104,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 310,00	81 000,00	96,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 901,00	11 500,00	96,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	95,24
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 000,00	101,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	23 140,00	105,66
Rozdział 80110 Gimnazja	1 736 160,00	1 779 230,00	102,48
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	91 000,00	95,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 060 000,00	102,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	85 000,00	109,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	212 000,00	106,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	29 000,00	104,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	90,91
§ 4260 Zakup energii	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 000,00	90,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 260,00	59 230,00	98,29
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	326 176,00	103,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	87 300,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	7 300,00	113,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 200,00	101,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	x
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 500,00	98,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	200 000,00	105,26
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 376,00	104,19

Rozdział 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	463 620,00	492 600,00	106,25
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 050,00	6 150,00	101,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	184 000,00	104,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	14 500,00	104,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	34 000,00	101,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 900,00	102,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	210 000,00	230 000,00	109,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 700,00	101,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 350,00	102,20
Rozdział 80195 Pozostała działalność	35 970,00	50 570,00	140,59
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	26 800,00	197,06
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00	23 770,00	106,26
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	100,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 388 593,00	2 051 583,00	85,89
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	16 203,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 482,00	1 402 000,00	89,05
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 504 397,00	1 339 940,00	89,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 938,00	31 680,00	93,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	2 805,00	89,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 437,00	26 273,00	99,38

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	905,00	845,00	93,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 685,00	457,00	8,04
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 125,00	15 000,00	82,76
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 125,00	15 000,00	82,76
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 500,00	105 000,00	64,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	163 500,00	105 000,00	64,22
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	99 210,00	60 700,00	61,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	99 210,00	60 700,00	61,18
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	209 518,00	89,16
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do	1 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 388,00	129 050,00	89,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 600,00	78,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 608,00	26 180,00	94,83
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	3 500,00	94,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	68,75
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	11 288,00	103,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	x
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 000,00	86,67
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
Rozdział 85295 Pozostała działalność	260 873,00	238 165,00	91,30
§ 3110 Świadczenia społeczne	198 372,00	166 000,00	83,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	51 800,00	x
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	10 900,00	x
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 465,00	x
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	x
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 626,00	83 952,00	55,37
Rozdział 85395 Pozostała działalność	151 626,00	83 952,00	55,37
§ 3119 Świadczenia społeczne	15 921,00	9 591,00	60,24
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00	28 134,00	60,58
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 581,00	4 965,00	65,49
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	2 370,00	x
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	6 452,00	63,71
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	869,00	63,71
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	750,00	41,67
§ 4307 Zakup usług pozostałych	66 735,00	30 821,00	46,18
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	113 616,00	12 000,00	10,56

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00	6 000,00	60,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów	103 616,00	6 000,00	5,79
§ 3240 Stypendia dla uczniów	87 916,00	6 000,00	6,82
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 700,00	0,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 194,00	772 754,55	122,62
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	216 930,00	440 000,00	202,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	430 000,00	215,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 930,00	0,00	0,00
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	16 000,00	20 000,00	125,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	125,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 464,00	243 754,55	93,95
§ 4260 Zakup energii	130 000,00	132 585,10	101,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 600,00	57 000,00	100,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 864,00	54 169,45	74,34
Rozdział 90095 Pozostała działalność	135 800,00	67 000,00	49,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	50 000,00	40,39
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 189,00	163 749,10	95,10
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 088,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	0,00	x
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 880,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	12 023,00	0,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 846,00	64 749,10	467,64
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 153,00	9 984,10	193,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 693,00	9 712,00	111,72
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 422,00	x

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 331,00	x
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	x
Rozdział 92116 Biblioteki	119 255,00	99 000,00	83,02
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 255,00	99 000,00	83,02
Dział 926 Kultura fizyczna	103 631,00	89 000,00	85,88
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	15 000,00	17 834,95	118,90
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 834,95	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 631,00	71 165,05	80,29
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 165,05	89,88
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	0,00	
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	77,78
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,00	0,00	
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	97,50
OGÓŁEM	15 728 880,75	11 850 624,00	75,34

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Winnica

Na podstawie art. 230 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Winnicy
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

Sporządził: Waldemar Błoński

otrzymano
15. 11. 2013r.
Wiktor Motyka

Załącznik do Zarządzenia nr 48/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013

Uchwała Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia roku.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Winnica na lata 2014- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami przyjętych wartości do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do

1 Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z zał. Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 600.000,00 zł. rocznie

2 Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, których mowa w ust.1 do wysokości 200.000,00 zł. rocznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2013- 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
Adam Łoson

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2011	14 713 066,29	11 942 513,22	953 749,00	120 627,58	1 401 041,63	675 979,16	5 968 055,00	3 674 895,05	2 770 553,07	593 515,07	2 177 037,00		
Wykonanie 2012	14 367 128,13	12 370 565,13	1 098 041,00	148 940,37	1 585 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00	1 848 979,00		
Plan 3-let. 2013	13 309 839,52	12 879 746,52	1 293 633,00	117 173,00	2 039 992,00	825 000,00	6 164 790,00	2 533 365,52	430 093,00	325 100,00	89 485,00		
Wykonanie 2013-1	13 309 839,52	12 879 746,52	1 293 633,00	117 173,00	2 039 992,00	825 000,00	6 164 790,00	2 533 365,52	430 093,00	325 100,00	89 485,00		
2014	13 180 521,00	11 946 894,00	1 363 840,00	117 713,00	2 316 150,00	861 000,00	5 711 637,00	1 958 109,00	1 233 727,00	380 000,00	853 727,00		
2015	15 011 900,00	13 265 000,00	1 372 414,00	117 229,00	2 385 600,00	907 400,00	6 350 000,00	2 012 592,00	1 746 900,00	200 000,00	1 546 900,00		
2016	15 392 500,00	13 662 000,00	1 413 596,00	120 746,00	2 457 200,00	934 600,00	6 540 000,00	2 072 969,00	1 730 500,00	200 000,00	1 530 500,00		
2017	15 850 000,00	14 100 000,00	1 455 993,00	124 368,00	2 530 900,00	962 700,00	6 736 000,00	2 135 158,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		
2018	16 260 500,00	14 500 000,00	1 499 672,00	128 099,00	2 606 800,00	991 500,00	6 939 000,00	2 199 212,00	1 760 500,00	200 000,00	1 560 500,00		
2019	16 554 500,00	14 900 000,00	1 544 862,00	131 942,00	2 685 000,00	1 021 300,00	7 147 000,00	2 265 188,00	1 694 500,00	200 000,00	1 494 500,00		
2020	17 122 000,00	15 400 000,00	1 591 001,00	135 900,00	2 765 600,00	1 051 900,00	7 361 000,00	2 333 143,00	1 722 000,00	200 000,00	1 522 000,00		
2021	17 508 000,00	15 800 000,00	1 638 731,00	139 977,00	2 848 500,00	1 083 500,00	7 582 000,00	2 403 137,00	1 708 000,00	200 000,00	1 508 000,00		
2022	18 062 240,00	16 300 000,00	1 687 892,00	144 176,00	2 934 000,00	1 116 000,00	7 809 000,00	2 475 231,00	1 762 240,00	200 000,00	1 562 240,00		
2023	18 618 107,00	16 800 000,00	1 738 528,76	148 501,28	3 022 100,00	1 149 500,00	8 044 000,00	2 549 487,00	1 818 107,00	200 000,00	1 618 107,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przebiegów zobowiązań samorządowego zadaniowego z tytułu udzielonych pożyczek	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								gwarancje i poręczenia udzielone w ramach budżetu w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	2.1 + 2.2								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	16 021 370,64	11 651 799,50	0,00	0,00	0,00	96 128,30	96 128,30	4 369 571,04	-1 308 304,35	
Wykonanie 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00	0,00	183 423,35	183 423,35	613 184,35	1 585 555,63	
Plan 3 kw. 2013	15 441 539,52	12 253 942,52	5 105,00	0,00	0,00	182 479,00	182 479,00	3 187 597,00	-2 131 700,00	
Wykonanie 2013 1)	15 441 539,52	12 253 942,52	5 105,00	0,00	0,00	182 479,00	182 479,00	3 187 597,00	-2 131 700,00	
2014	11 850 624,00	11 648 727,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	201 896,80	1 329 957,00	
2015	14 543 208,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 593 208,00	468 692,00	
2016	14 923 541,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	2 723 541,00	468 959,00	
2017	15 429 028,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 929 028,00	420 972,00	
2018	15 822 528,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 922 528,00	437 972,00	
2019	16 184 528,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 984 528,00	409 972,00	
2020	16 712 028,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 212 028,00	409 972,00	
2021	17 105 237,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	3 205 237,00	402 763,00	
2022	17 855 740,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 655 740,00	206 500,00	
2023	18 406 717,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 806 717,00	211 390,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:												w tym:
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			4.4.1		
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$													
Wykonanie 2011	3 948 861,84	0,00	0,00	255 346,05	0,00	3 693 515,79	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2012	564 624,28	0,00	0,00	478 139,28	0,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 614 377,00	0,00	0,00	83 182,00	0,00	2 531 195,00	2 131 700,00	0,00	0,00			2 131 700,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 614 377,00	0,00	0,00	83 182,00	0,00	2 531 195,00	2 131 700,00	0,00	0,00			2 131 700,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczba kwota przypadających na dany rok, kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Powszechny Wykaz miejscowości	kwota wyłączeń na dany rok, kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Powszechny Wykaz miejscowości			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6.2)	((6.3-1)/1)		
Wykonanie 2011	2 162 418,21	2 162 418,21	2 017 418,21	2 017 418,21	0,00	4 699 182,71	2 412 182,71	2 412 182,71	31,94%	15,54%	0,00	
Wykonanie 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 769 497,00	0,00	2 718 671,00	729 171,00	729 171,00	18,92%	13,85%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	185 177,00	0,00	4 767 189,00	1 363 299,00	1 363 299,00	35,82%	25,57%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	482 677,00	482 677,00	185 177,00	185 177,00	0,00	4 767 189,00	1 363 299,00	1 363 299,00	35,82%	25,57%	0,00	
2014	1 329 997,00	1 329 997,00	819 305,00	819 305,00	0,00	3 437 192,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00	
2015	468 692,00	468 692,00	0,00	0,00	0,00	2 968 500,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00	
2016	466 959,00	466 959,00	0,00	0,00	0,00	2 499 541,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00	
2017	420 972,00	420 972,00	0,00	0,00	0,00	2 078 569,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00	
2018	437 972,00	437 972,00	0,00	0,00	0,00	1 640 597,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00	
2019	409 972,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	1 230 625,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	
2020	409 972,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	820 653,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00	
2021	402 763,00	402 763,00	0,00	0,00	0,00	417 890,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00	
2022	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	211 390,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	
2023	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...										Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$[2-1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [2-1.1.1] - [1]$
Wykonanie 2011	290 713,62	546 059,67	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%
Wykonanie 2012	402 276,98	880 416,26	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%	15,66%
Plan 3 kw. 2013	625 804,00	708 986,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
Wykonanie 2013 1)	625 804,00	708 986,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
2014	298 166,80	298 166,80	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%
2015	1 315 000,00	1 315 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
2016	1 462 000,00	1 462 000,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
2024	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 328 341,73	1 624 362,64	3 493 440,19	40 855,00	3 452 585,19	3 452 585,19	4 369 571,04	4 369 571,04	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 203,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	813 184,35	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 968 954,00	1 472 816,00	8 594,00	0,00	8 594,00	8 594,00	2 559 190,00	2 559 190,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 968 954,00	1 472 816,00	8 594,00	0,00	8 594,00	8 594,00	2 559 190,00	2 559 190,00	
2014	1 329 997,00	1 329 997,00	5 975 555,05	1 484 650,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	181 248,80	181 248,80	
2015	488 692,00	488 692,00	6 191 606,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 208,00	2 593 208,00	
2016	488 959,00	488 959,00	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 541,00	2 723 541,00	
2017	420 972,00	420 972,00	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 026,00	2 929 026,00	
2018	437 972,00	437 972,00	6 570 562,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 526,00	2 922 526,00	
2019	409 972,00	409 972,00	6 701 994,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 526,00	2 984 526,00	
2020	409 972,00	409 972,00	6 836 034,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 026,00	3 212 026,00	
2021	402 763,00	402 763,00	6 972 755,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 237,00	3 205 237,00	
2022	206 500,00	206 500,00	7 112 210,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 740,00	3 655 740,00	
2023	211 390,00	211 390,00	7 254 454,20	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 717,00	3 806 717,00	

Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	114 200,34	106 758,98	106 758,98	2 098 037,00	2 098 037,00	2 098 037,00	150 518,74	115 802,12	115 802,12
Wykonanie 2012	206 580,55	187 956,91	187 956,91	1 770 979,00	1 770 979,00	1 770 979,00	234 537,82	195 495,30	195 495,30
Plan 3 kw. 2013	170 309,00	160 983,00	160 983,00	39 485,00	39 485,00	39 485,00	194 993,00	160 224,00	160 224,00
Wykonanie 2013 1)	170 309,00	160 983,00	160 983,00	39 485,00	39 485,00	39 485,00	194 993,00	160 224,00	160 224,00
2014	81 750,00	77 662,00	77 662,00	853 727,00	853 727,00	853 727,00	83 952,00	69 396,00	69 396,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 461 091,47	1 689 823,50	1 689 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	148 608,65	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 560 830,00	819 305,00	819 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	1 550 830,00	819 305,00	819 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	61 401,00	34 422,00	34 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ładne uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu którego planowana spłata odnosi się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 162 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 329 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	326 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	326 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	295 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	196 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Łosicze
Adam Łosiczan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 503,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	20 648,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na terenie Gminy Winnica	Urząd Gminy Winnica		2010	2014	17 896,00	5 807,00	0,00	0,00	5 807,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e - rozwoju Gminy	Urząd Gminy Winnica		2010	2014	24 607,00	14 841,00	0,00	0,00	14 841,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Wyrzyska

Adam Łoszan

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne
 - wykonanie budżetu za 2011, 2012 i 2013 oraz 3 kwartał 2013 roku
 - zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
 - harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2014-2023:

W poszczególnych latach uwzględniono:

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźnik PKB podane przez Ministra Finansów. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Założono ich wzrost w stosunku do lat ubiegłych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2015-2023 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

I. Dochody

1. Dochody ogólne – zakłada się, że ich wysokość w poszczególnych latach będzie kształtować się następująco:
 - 2015 – 15.011.900,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2014 o 13,89%
 - 2016 – wzrost o 2,54 %
 - 2017 – wzrost o 2,97 %
 - 2018 – wzrost o 2,59 %
 - 2019 – wzrost o 2,05 %
 - 2020 – wzrost o 3,18 %
 - 2021 – wzrost o 2,25 %
 - 2022 – wzrost o 3,17 %
 - 2023 – wzrost o 3,08 %
2. Dochody ze sprzedaży majątku – zakłada się, że w roku 2014 wyniosą 380.000,00 zł. i w latach 2015 – 2023 będą utrzymane na takim samym poziomie.
3. Dochody bieżące – zakłada się, że wzrost dochodów bieżących będzie wynosił w poszczególnych latach:
 - 2015 – 11,03 %
 - 2016 – 2,99 %
 - 2017 – 3,21 %
 - 2018 – 2,84%
 - 2019 – 2,76 %
 - 2020 – 3,36 %

- 2021 – 2,60 %
- 2022 – 3,16 %
- 2023 – 3,07 %

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące – zakłada się, że wzrost w poszczególnych latach będzie się kształtował następująco:

- 2015 – wzrost o 2,59 %
- 2016 – wzrost o 2,09 %
- 2017 – wzrost o 2,45 %
- 2018 - wzrost o 3,20 %
- 2019 - wzrost o 2,33 %
- 2020 - wzrost o 2,27 %
- 2021 - wzrost o 2,96 %
- 2022 – wzrost o 2,16 %
- 2023 – wzrost o 2,82 %

Średnioroczny wzrost wydatków bieżących planowany jest w latach 2015 - 2023 na 2,54%.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto wykonanie za lata wcześniejsze i przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.

2. Wydatki na wynagrodzenia - zakłada się, że w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2015 - wzrost o 3,57 %
- 2016 - wzrost o 2,00 %
- 2017 - wzrost o 2,00 %
- 2018 - wzrost o 2,00 %
- 2019 - wzrost o 2,00 %
- 2020 - wzrost o 2,00 %
- 2021 - wzrost o 2,00 %
- 2022 – wzrost o 2,00 %
- 2023 – wzrost o 2,00 %

Średniowieczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składnik od nich naliczony planuje się, że wyniesie w latach 2015-2023 2,17%

3. Wydatki majątkowe - w poszczególnych latach planuje się, że będą kształtowały się następująco:

- 2014 – 201.896,80 zł.
- 2015 – 2.3593.208,00 zł
- 2016 – 2.723.541,00 zł wzrost o 5,03 %
- 2017 – 2.929.028,00 zł wzrost o 7,54 %
- 2018 – 2.922.528,00 zł spadek o 0,22 %
- 2019 – 2.984.528,00 zł wzrost o 2,12 %
- 2020 - 3.212.028,00 zł wzrost o 4,57 %
- 2021 – 3.205.237,00 zł spadek o 0,21 %
- 2022 – 3.655.740,00 zł. wzrost o 14,06 %
- 2023 – 3.806.717,00 zł. wzrost o 4,13 %

III Planowane spłaty zobowiązań do dochodów ogółem będą się kształtować w latach 2014-2023 następująco:

- 2014 – 11,61 %
- 2015 – 4,25 %
- 2016 – 4,00%
- 2017 – 3,41 %
- 2018 – 3,30 %
- 2019 – 2,89 %
- 2020 – 2,66 %
- 2021 – 2,48 %
- 2022 – 1,23 %
- 2023 – 1,16 %

IV Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - max 60% został zachowany i w poszczególnych latach wynosi:

- 2014 – 26,08 %
- 2015 – 19,77 %
- 2016 – 16,24 %
- 2017 – 13,11 %
- 2018 – 10,09 %
- 2019 – 7,42 %
- 2020 – 4,79 %
- 2021 – 2,39 %
- 2022 – 1,17 %
- 2023 – 0,00 %

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica

Adam Łossan

**Autopoprawka Wójta Gminy
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica
na rok 2014**

Winnica, 15 stycznia 2014.

**Propozycje zmian do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica
na rok 2014.**

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.449,00	36.252,00	847.502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.449,00	36.252,00	847.502,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	64.449,00		64.449,00
		6207			36.252,00	783.053,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.000,00	3.342.203,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20.000,00	1.033.800,00
		0320	Podatek rolny		20.000,00	639.000,00
852			Pomoc społeczna	4.466,00		1.762.666,00
	85295		Pozostała działalność	4.466,00		139.466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.466,00		4.466,00
OGÓŁEM:				68.915,00	56.252,00	13.193.284,00

Objaśnienia

1. Zwiększenia 68.915,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 64.499,00 zł.
 - w związku z obciążeniem wykonawcy realizacji projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” karą umowną z tytułu niedotrzymania warunków umowy 64.499,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 4.466,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.164.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4.466,00 zł.

2. Zmniejszenia 56.252,00 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 36.252,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 36.252,00 zł.
- b) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.000,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż zakładano w projekcie budżetu wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 20.000,00 zł.

II Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	139.711,00		152.912,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139.711,00		139.711,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.262,00		75.262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.449,00		64.449,00
852			Pomoc społeczna	5.966,00		2.057.549,00
	85295		Pozostała działalność	5.966,00		244.131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		1.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.332,00		170.332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00		134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.749,10		837.503,65
	90095		Pozostała działalność	64.749,10		131.749,10
		4270	Zakup usług remontowych	9.984,10		9.984,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.712,00		59.712,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.422,00		34.422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.331,00		6.331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300,00		4.300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64.749,10	99.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		64.749,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		9.984,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.712,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34.422,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.331,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.300,00	0,00
OGÓŁEM:				210.426,10	64.749,10	11.996.301,00

Objaśnienia

1. Zwiększenia 210.426,10 zł.

- a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 139.711,00 zł
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 139.711,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 5.966,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN-I.3111.17.164.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4.466,00 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych i interwencyjnych (ekwiwalent za odzież roboczą) 1.500,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64.749,10 zł.
 - Zakup usług remontowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego 9.984,10 zł. (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku)
 - Realizacja inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice”. 50.465,00 zł. (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku)
 - Zakup stołu bilardowego 4.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku)

2. Zmniejszenia 64.749,10 zł.

- a) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64.749,10 zł.
 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 64.749,10 zł.

III Przychody i rozchody

Lp	Treść	§	Kwota na 2013 r.	Zwiększenia w zł.	Zmniejszenia w zł.	Kwota po zmianach
1	2	3				4
1.	Dochody		13.180.621,00	68.915,00	56.252,00	13.193.284,00
2.	Wydatki		11.850.624,00	200.442,00	54.765,00	11.996.301,00
3.	Wynik budżetu		1.329.997,00			1.196.983,00
Przychody ogółem:			-			-
1.	Kredyty	§ 952	-			-
2.	Pożyczki	§ 952	-			-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-			-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-			-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-			-
Rozchody ogółem:			1.329.997,00			1.196.983,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	510.692,00			510.692,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-			-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	819.305,00		133.014,00	686.291,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Objaśnienia :

I Dochody

1. Zwiększenia 68.915,00 zł.
2. Zmniejszenia 56.252,00 zł.

II Wydatki

1. Zwiększenia 200.442,00 zł
2. Zmniejszenia 54.765,00 zł.