

Protokół Nr 20/2014
z posiedzenia Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica
w dniu 27 marca 2014 r.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 8.45 do godz. 9.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Finansowej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia.

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica w dniu 27 marca 2014 roku.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica w dniu 27 marca 2014 roku.

O zabranie głosu został poproszony Skarbnik Gminy, który powiedział, że zmiany proponowane na sesji dotyczą zarówno dochodów jak i wydatków.

DOCHODY

Zwiększenia na kwotę 25.876,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie 876,00 zł w związku z wpływami pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00 zł w związku z planowaną dotacją na realizację „Rodzinnego Festynu Plenerowego” organizowanego w ramach PROW.

Zmniejszenia na kwotę 85.554,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie 4.254,00 zł w związku z pismem nr FIN I.3111.15.3.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku zmniejszono

dotację o kwotę:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 851,00 zł.
- przedszkola 3.403,00 zł.

Pierwotny projekt dotacji był przekazany w październiku, a teraz po uchwaleniu budżetu, dotacje zostały ponownie przeliczone. Jest to nowość, która pojawiła się od września 2013 r. Dotyczy dzieci 5 i 6-letnich i wynosi 1 207,00 zł na jedno dziecko.

W dziale 852 Pomoc społeczna 81.300,00 zł w związku z pismem FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 71.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.900,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 4.500,00 zł.
- zasiłki stałe 1.900,00 zł.
- zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 2.000,00 zł.

WYDATKI

Zwiększenia na kwotę 61.817,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna 12.051,00 zł.

- w związku z planowanymi wydatkami na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na prace publiczne, interwencyjne i staże z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 10.080,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na prace publiczne, interwencyjne i staże z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 1.724,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na prace publiczne, interwencyjne i staże z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników 247,00 zł.

Pani Sokołowska zapytała czy w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe, pracownicy Urzędu Gminy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń?

Pan Błoński odpowiedział, że jest to związane z zobowiązaniami dotyczącymi zatrudnienia w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk. Podpisując umowę na prace publiczne lub staże Gmina zobowiązuje się zatrudnić te osoby na okres pół miesiąca lub miesiąca. Koszt zawarcia tych umów leży po stronie Gminy.

Pan Wójt dodał, że Powiatowy Urząd Pracy pokrywa koszty utrzymania pracowników przez okres 6 lub 9 miesięcy, w zależności od umowy. W zamian przez miesiąc Gmina musi podpisać z pracownikiem umowę, a tych umów było kilka. Utrzymanie pracownika z opłaceniem pełnych składek będzie stanowić taki koszt.

Pan Chyliński zapytał ile było zatrudnionych osób?

Pan Kowalewski odpowiedział, że obecnie jest 7 osób i będą składane kolejne wnioski.

Pan Błoński wyjaśnił, że w tej chwili jest zawarta umowa na roboty publiczne na 6 osób. Z tej umowy wynika zobowiązanie dla 5 osób na okres pół miesiąca, co stanowi koszt dla Gminy w kwocie 5 067,00 zł. Refundacja wynosi ponad 60 tys. zł., a wkład Gminy stanowi poniżej 10%.

Pan Chyliński zapytał czy to znaczy, że Gmina daje 10 tys. zł., a otrzymuje 60 tys. zł.?

Pan Błoński odpowiedział, że dotyczy to jednej umowy. W tej chwili jest złożony wniosek o staż dla 7 osób i jest zobowiązanie na pół miesiąca. Drugi wniosek dla 2 osób zawiera zobowiązanie na pół miesiąca.

Pan Chyliński zapytał czy te 10 tys. zł to łączny koszt na złożone już wnioski?

Pan Skarbnik odpowiedział, że są to środki na podpisane i złożone wnioski. Nie wiadomo jednak, czy nie dostaniemy więcej osób.

Pan Wójt dodał, że wnioski są składane na więcej osób niż dostajemy. Utrzymanie pracownika przez jeden miesiąc kosztuje Gminę ale dana osoba ma zatrudnienie przez 6 czy 9 miesięcy.

Pan Chyliński zapytał czym te osoby się zajmują?

Pan Wójt odpowiedział, że te osoby wykonują różne prace porządkowe, pomagają przy wykonywaniu różnego typu prac na drogach, przy zdejmowaniu kostki przed Urzędem Gminy i inne bieżące prace.

Pan Chyliński zapytał o położenie chodnika przy ul. Warszawskiej, na który Gmina otrzymała kostkę od Powiatu. Kostka została zabrana, bo zdarzały się kradzieże. Jak przedstawia się sytuacja, bo chodnik jest tam potrzebny. Skoro zatrudniamy tyle osób jest możliwość położenia tego chodnika. Trzeba tylko dobrych intencji.

Pan Wójt odpowiedział, że takie są plany. Rozmawiał już w tej sprawie i Gmina kostkę dostanie.

Pan Skarbnik przeszedł do dalszego omawiania wydatków.

Zmniejszenia

W dziale 757 Obsługa długu publicznego - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 12 683,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie 876,00 zł - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy. PSP w Winnicy nie wydała wszystkich środków z rachunku dochodów własnych w 2013 r. Odprowadziła je do budżetu, a teraz ma zwrot.

Pan Chyliński zapytał o środki z pomocy społecznej. Jest tam zmniejszenie o ponad 70 tys. zł.

Pan Błoński wyjaśnił, że środki te są w całości finansowane z budżetu państwa. Jeśli dotacja będzie zbyt mała, Wojewoda musi ją zwiększyć. Wojewoda dostosowuje dotację do potrzeb GOPS na podstawie comiesięcznego zapotrzebowania składanego przez Kierownika. Na tej podstawie Wojewoda dokonuje zwiększenia lub zmniejszenia kwoty.

W dziale 852 Pomoc społeczna 81.300,00 zł związku pismem FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji z przeznaczeniem cele podane w dochodach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmiana dotyczy remontu świetlicy w Skórznicach. Zmniejszenie o kwotę 9.712,00 zł wynika z tego, że sołectwo wsi Skórznice nie będzie miało funduszu sołeckiego, a kwota będzie udziałem Gminy w projekcie unijnym. Wkład własny zwiększa się o kwotę 12 177,00 zł., a różnica o ponad 2 tys. zł stanowi uzupełnienie wkładu własnego w tej inwestycji.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększenie o kwotę 36.713,00 zł. w związku z planowanymi wydatkami na realizację „Rodzinnego Festynu Plenerowego”, w tym 25 000 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, a 11 713,00 zł stanowi wkład własny Gminy;
- zmniejszenie o kwotę 17 800,00 zł - w związku z otrzymaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Winnicy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Wiejska Biblioteka – Nowoczesnym Centrum Kultury Multimediów i Komunikacji” zmniejszoną dotacją podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Jest to zwrot, który Gmina w ubiegłym roku dołożyła na wkład własny.

Kopia projektu uchwały Rady Gminy Winnica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Kopia projektu uchwały Rady Gminy Winnica w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2014 rok stanowi załącznik Nr 3.

Ad. 3.

Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie było.

Ad. 4.

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansowej.

Podpis Przewodniczącego Komisji

Jan Chylinski

Protokół sporządziła:

Elżbieta Katarzyna Gocka

LISTA
obecności członków Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica
na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014 roku

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

Winnica, 19.03.2014 r.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica, które odbędzie się w dniu **27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 8.30** w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2014 r.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 marca 2014 roku.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

mgr. Wiktor Nałęcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp														
Formuła		[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	14 713 065,29		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	593 516,07			
Wykonanie 2012	14 357 128,13		12 370 665,13	1 068 041,00	148 940,37	1 565 901,93	729 734,98	6 058 671,00	2 732 685,92	1 996 463,00	147 484,00			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2013	12 966 245,91		12 833 522,26	1 245 477,00	92 135,34	1 938 860,97	826 243,69	6 164 790,00	2 706 588,44	132 723,65	28 200,60			
a	12 976 993,00		11 854 780,00	1 363 840,00	117 713,00	2 327 350,00	912 230,00	5 634 250,00	1 902 021,00	1 122 213,00	360 000,00			
b	-59 676,00		-59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 554,00	0,00	0,00			
c	13 036 671,00		11 914 458,00	1 363 840,00	117 713,00	2 327 350,00	912 230,00	5 634 250,00	1 962 575,00	1 122 213,00	360 000,00			
a	15 011 900,00		13 265 000,00	1 372 414,00	117 229,00	2 365 600,00	907 400,00	6 350 000,00	2 012 592,00	1 746 900,00	200 000,00			
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	15 011 900,00		13 265 000,00	1 372 414,00	117 229,00	2 365 600,00	907 400,00	6 350 000,00	2 012 592,00	1 746 900,00	200 000,00			
a	15 392 500,00		13 662 000,00	1 413 586,00	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			
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	15 392 500,00		13 662 000,00	1 413 586,00	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			
a	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			
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	16 594 500,00		14 900 000,00	1 544 662,00	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			
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	16 594 500,00		14 900 000,00	1 544 662,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1.1]-(1.2)										
2020	a	17 122 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 122 000,00	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	a	17 508 000,00	1 638 731,00	138 977,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 508 000,00	1 638 731,00	138 977,00	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	a	18 062 240,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 062 240,00	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	a	18 618 107,00	1 738 528,76	148 501,26	3 022 100,00	1 149 500,00	8 044 000,00	2 548 487,00	1 818 107,00	200 000,00	1 618 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 618 107,00	1 738 528,76	148 501,26	3 022 100,00	1 149 500,00	8 044 000,00	2 548 487,00	1 818 107,00	200 000,00	1 618 107,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przedterminowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	16 021 370,64	11 651 799,60	0,00	0,00		x	96 128,30	11 814,67	13 418,29	4 369 571,04	
Wykonanie 2012	12 781 572,50	11 968 388,15	0,00	0,00		x	183 423,35	17 459,86	22 664,96	813 184,35	
Plan 3 kw. 2013	15 441 539,52	12 253 942,52	5 105,00	0,00		x	182 479,00	918,64	21 126,69	3 187 597,00	
Wykonanie 2013	14 492 331,80	11 943 097,08	0,00	0,00		x	126 633,56	918,64	21 126,69	2 549 234,72	
a	12 252 610,00	11 673 285,20	0,00	0,00		0,00	187 317,00	4 600,00	17 332,00	579 324,80	
b	-59 678,00	-62 143,00	0,00	0,00		0,00	-12 683,00	0,00	0,00	2 465,00	
c	12 312 288,00	11 735 428,20	0,00	0,00		0,00	200 000,00	4 600,00	17 332,00	576 859,80	
a	14 543 208,00	11 950 000,00	0,00	0,00		0,00	170 000,00	0,00	14 372,00	2 593 208,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 543 208,00	11 950 000,00	0,00	0,00		0,00	170 000,00	0,00	14 372,00	2 593 208,00	
a	14 923 541,00	12 200 000,00	0,00	0,00		0,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 723 541,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 923 541,00	12 200 000,00	0,00	0,00		0,00	147 000,00	0,00	11 412,00	2 723 541,00	
a	15 429 028,00	12 500 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 929 028,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 429 028,00	12 500 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	9 612,00	2 929 028,00	
a	15 822 528,00	12 900 000,00	0,00	0,00		0,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 922 528,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 822 528,00	12 900 000,00	0,00	0,00		0,00	98 000,00	0,00	7 812,00	2 922 528,00	
a	16 184 528,00	13 200 000,00	0,00	0,00		x	70 000,00	0,00	6 012,00	2 984 528,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 184 528,00	13 200 000,00	0,00	0,00		x	70 000,00	0,00	6 012,00	2 984 528,00	
a	16 712 028,00	13 500 000,00	0,00	0,00		x	45 000,00	0,00	4 212,00	3 212 028,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 712 028,00	13 500 000,00	0,00	0,00		x	45 000,00	0,00	4 212,00	3 212 028,00	
a	17 105 237,00	13 900 000,00	0,00	0,00		x	31 000,00	0,00	2 412,00	3 205 237,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 105 237,00	13 900 000,00	0,00	0,00		x	31 000,00	0,00	2 412,00	3 205 237,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zadaniem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) - (4.4)												
Wykonanie 2011	-1 308 304,35	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	1 585 555,63	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	-2 131 700,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 526 085,89	2 481 363,68	0,00	0,00	83 182,91	0,00	2 398 180,77	2 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	724 383,00	472 600,00	0,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	724 383,00	472 600,00	0,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	468 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	468 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	420 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	420 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	437 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	402 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2023	a	211 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	211 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	2 162 418,21	2 162 418,21	2 017 410,21	1 968 490,21	48 920,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	1 670 805,00	98 692,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	482 677,00	482 677,00	185 177,00	86 485,00	98 692,00	0,00	0,00		
a	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 196 983,00	1 196 983,00	784 983,00	686 291,00	98 692,00	0,00	0,00		
a	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	468 692,00	468 692,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00		
a	468 959,00	468 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	468 959,00	468 959,00	98 959,00	0,00	98 959,00	0,00	0,00		
a	420 972,00	420 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	420 972,00	420 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
a	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	437 972,00	437 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
a	409 972,00	409 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	409 972,00	409 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
a	409 972,00	409 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	409 972,00	409 972,00	50 972,00	0,00	50 972,00	0,00	0,00		
a	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	402 763,00	402 763,00	43 763,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00		
a	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:		w tym:			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła							
	[5.1] + [5.2]						
2023	a	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - [2.1] - [3.2]
Wykonanie 2011	4 699 182,71	0,00	290 713,62	546 059,67
Wykonanie 2012	2 718 671,00	0,00	402 276,98	880 416,26
Plan 3 kw. 2013	4 767 189,00	0,00	625 804,00	708 986,00
Wykonanie 2013	4 634 174,48	0,00	890 425,18	973 808,09
2014	a	3 437 192,00	0,00	181 494,80
	b	0,00	0,00	2 465,00
	c	3 437 192,00	0,00	179 029,80
2015	a	2 968 500,00	0,00	1 315 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 968 500,00	0,00	1 315 000,00
2016	a	2 499 541,00	0,00	1 315 000,00
	b	0,00	0,00	1 462 000,00
	c	2 499 541,00	0,00	1 462 000,00
2017 1)	a	2 078 569,00	0,00	1 462 000,00
	b	0,00	0,00	1 600 000,00
	c	2 078 569,00	0,00	1 600 000,00
2018	a	1 640 597,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	1 600 000,00
	c	1 640 597,00	0,00	1 600 000,00
2019	a	1 230 625,00	0,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	1 700 000,00
	c	1 230 625,00	0,00	1 700 000,00
2020	a	820 653,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	1 900 000,00
	c	820 653,00	0,00	1 900 000,00
2021	a	417 890,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	1 900 000,00
	c	417 890,00	0,00	1 900 000,00
2022	a	211 390,00	0,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	2 100 000,00
	c	211 390,00	0,00	2 100 000,00

2023	a	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Wskazniki spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa mazowieckiego przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu samorządu województwa mazowieckiego przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków samorządu województwa mazowieckiego przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Wskaznik obrotów wydatków samorządu województwa mazowieckiego przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Opisujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Opisujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Opisujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Opisujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.	Opisujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udawanych wydatków wyliczeniach przypadających na dany rok.
LP		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] \cdot 111}{100}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] \cdot 111}{100}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] \cdot 111}{100}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] \cdot 111}{100}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] \cdot 111}{100}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] \cdot 111}{100}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2023	a	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,89%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,89%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 328 341,73	1 624 382,64	3 493 440,19	40 855,00	3 452 585,19	3 452 585,19	4 369 571,04	8 506,21
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 737 799,00	1 515 293,00	134 831,00	31 716,00	103 115,00	103 115,00	813 184,35	7 404,23
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	2 550 596,00	637 001,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 927 559,89	1 453 136,88	8 592,91	0,00	8 592,91	8 592,91	1 919 164,81	630 069,91
a	724 383,00	724 383,00	5 974 096,05	1 496 701,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	558 676,80	20 648,00
b	0,00	0,00	9 921,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00
c	724 383,00	724 383,00	5 964 175,05	1 484 650,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	556 211,80	20 648,00
a	468 692,00	468 692,00	6 191 606,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 208,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	468 692,00	468 692,00	6 191 606,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 208,00	0,00
a	468 959,00	468 959,00	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 541,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	468 959,00	468 959,00	6 315 438,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 541,00	0,00
a	420 972,00	420 972,00	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 028,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	420 972,00	420 972,00	6 441 747,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 028,00	0,00
a	437 972,00	437 972,00	6 570 582,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 528,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	437 972,00	437 972,00	6 570 582,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 528,00	0,00
a	409 972,00	409 972,00	6 701 994,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 528,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	409 972,00	409 972,00	6 701 994,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 528,00	0,00
a	409 972,00	409 972,00	6 836 034,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 028,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	409 972,00	409 972,00	6 836 034,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 028,00	0,00
a	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00
a	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	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
2023	a	211 390,00	7 254 454,20	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 717,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 390,00	7 254 454,20	1 962 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 717,00	0,00

Finansowanie programów, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	106 758,99	106 758,99	2 092 037,00	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	180 224,00	180 224,00
Wykonanie 2013	157 380,05	149 034,20	149 034,20	39 485,00	39 485,00	39 485,00	196 008,10	155 522,42	155 522,42
2014	106 750,00	102 662,00	102 662,00	742 213,00	742 213,00	742 213,00	120 665,00	94 396,00	94 396,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	36 713,00	25 000,00	25 000,00
	81 750,00	77 662,00	77 662,00	742 213,00	742 213,00	742 213,00	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
	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	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	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	0,00	0,00
2017 ¹⁾	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	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
2018	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	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
2019	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	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
2020	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	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
2021	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	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
2022	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	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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
			w tym:			w tym:					
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											
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula												
Wykonana 2011	3 461 091,47	1 689 823,50	3 461 091,47	1 805 984,59	1 805 984,59	1 805 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonana 2012	148 608,65	86 485,00	148 608,65	101 166,17	101 166,17	101 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 550 830,00	819 305,00	1 550 830,00	766 294,00	766 294,00	766 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	1 297 730,38	692 916,77	1 297 730,38	645 299,29	645 299,29	645 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	213 289,00	109 684,00	201 112,00	105 984,00	99 853,00	18 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 112,00	109 684,00	201 112,00	105 984,00	99 853,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem gospodarczym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.8		12.9		12.10	
Formuła																		
2023	a	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Pożyczki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Formula											
Wykorzystanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykorzystanie 2011	2 162 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2012	2 066 997,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013	482 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	326 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	326 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	278 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	278 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	295 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	196 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia grupowane na rachunku bankowym		Wydatki dotyczące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014 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	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	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	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	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
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
1.3.1	- wydatki bieżące					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

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 25.876 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 85.554,00 zł. i dotyczą

1) dochodów bieżących:

- wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 876,00 zł.
- zaplanowano wpływ dotacji na realizację "Rodzinnego Festynu Plenerowego" organizowanego w ramach PROW 25.000,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN - I.3111.15.3.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2014 r. zmniejszono dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 4.254,00 zł.
- w związku z pismem FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku zmniejszono kwoty dotacji z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 71.000,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.900,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze 4.500,00 zł.
 - zasiłki stałe 1.900,00 zł.
 - zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 2.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 61.817,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 121.495,00 zł.

i dotyczą :

1) wydatków bieżących

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu Gminy - 10.080,00 zł.
- zwiększono wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Gminy - 1.724,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy - 247,00zł.
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 876,00 zł.
- zaplanowano wydatki związane z realizacją "Rodzinnego Festynu Plenerowego" organizowanego w ramach PROW - 36.713,00
- zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 12.683,00 zł.
- w związku z pismem nr FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 r. zmniejszono wydatki na
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 71.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.900,00 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze 4.500,00 zł.
 - zasiłki stałe 1.900,00 zł.
 - zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 2.000,00 zł.
- zmniejszono dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 17.800,00 zł.

2) wydatków majątkowych :

- zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn. "Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice" 12.177,00 zł.
- zmniejszono wydatki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice 9.712,00 zł.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

Projekt**UCHWAŁA Nr****Rady Gminy Winnica
z dnia 27 marca 2014 r.****w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25.876,00 zł
- b) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 85.554,00 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 12.976.993,00 zł. w tym:

- a) dochody bieżące 11.854.780,00 zł.
- b) dochody majątkowe 1.122.213,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 61.817,00 zł.
- b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 121.495,00 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 12.252.610,00 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 11.673.285,20 zł.
- b) wydatki majątkowe 579.324,80 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 322.650,85 zł., w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 322.650,85 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Opracował: Waldemar Błoński, Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Jacek Niszczyński

DOCHODY

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.										
			Ogółem	w tym:					z tego:				
				bieżące	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Dział 801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	401.250,00	401.250,00	155.250,00								
		zmniejszenie	4.254,00	4.254,00	4.254,00								
		zwiększenie	876,00	876,00									
		plan po zmianach	397.872,00	397.872,00	150.996,00								
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00									
		zmniejszenie											
		zwiększenie	876,00	876,00									
		plan po zmianach	876,00	876,00									
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00									
		zmniejszenie											
		zwiększenie	876,00	876,00									
		plan po zmianach	876,00	876,00									
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	31.050,00	31.050,00	31.050,00								
		zmniejszenie	851,00	851,00	851,00								
		zwiększenie											
		plan po zmianach	30.199,00	30.199,00	30.199,00								
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	31.050,00	31.050,00	31.050,00								
		zmniejszenie	851,00	851,00	851,00								
		zwiększenie											
		plan po zmianach	30.199,00	30.199,00	30.199,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 80104	Przedszkola	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	130.200,00 3.403,00 126.797,00	130.200,00 3.403,00 126.797,00	124.200,00 3.403,00 120.797,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	124.200,00 3.403,00 120.797,00	124.200,00 3.403,00 120.797,00	124.200,00 3.403,00 120.797,00				
Dział 852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1.763.241,00 81.300,00 1.681.941,00	1.763.241,00 81.300,00 1.681.941,00	1.686.241,00 81.300,00 1.604.941,00				
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1.409.000,00 71.000,00 1.338.000,00	1.409.000,00 71.000,00 1.338.000,00	1.402.000,00 71.000,00 1.331.000,00				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1.402.000,00 71.000,00 1.331.000,00	1.402.000,00 71.000,00 1.331.000,00	1.402.000,00 71.000,00 1.331.000,00				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	15.000,00 1.900,00 13.100,00	15.000,00 1.900,00 13.100,00	15.000,00 1.900,00 13.100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8.000,00 1.400,00 6.600,00	8.000,00 1.400,00 6.600,00	8.000,00 1.400,00 6.600,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7.000,00 500,00 6.500,00	7.000,00 500,00 6.500,00	7.000,00 500,00 6.500,00				
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	74.000,00 4.500,00 69.500,00	74.000,00 4.500,00 69.500,00	74.000,00 4.500,00 69.500,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	74.000,00 4.500,00 69.500,00	74.000,00 4.500,00 69.500,00	74.000,00 4.500,00 69.500,00				
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	60.700,00 1.900,00 58.800,00	60.700,00 1.900,00 58.800,00	60.700,00 1.900,00 58.800,00				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	60.700,00 1.900,00 58.800,00	60.700,00 1.900,00 58.800,00	60.700,00 1.900,00 58.800,00				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	139.466,00 2.000,00 137.466,00	139.466,00 2.000,00 137.466,00	139.466,00 2.000,00 137.466,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	65.000,00 2.000,00 63.000,00	65.000,00 2.000,00 63.000,00	65.000,00 2.000,00 63.000,00				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 25.000,00 25.000,00			
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00		0,00 25.000,00 25.000,00			
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	25.000,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00 25.000,00			
OGÓŁEM:		plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	13.036.671,00 85.554,00 25.876,00 12.976.993,00	11.914.458,00 85.554,00 25.876,00 11.854.780,00	1.910.080,00 85.554,00	81.750,00 25.000,00 106.750,00	1.122.213,00	0,00	742.213,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r.		
					Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1.725.487,00	1.710.646,00	14.841,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	12.051,00	12.051,00	
				plan po zmianach	1.737.538,00	1.722.697,00	14.841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	1.413.300,00	1.413.300,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	12.051,00	12.051,00	
				plan po zmianach	1.425.351,00	1.425.351,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	778.000,00	778.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	10.080,00	10.080,00	
				plan po zmianach	788.080,00	788.080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	141.400,00	141.400,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.724,00	1.724,00	
				plan po zmianach	143.124,00	143.124,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	20.500,00	20.500,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	247,00	247,00	
				plan po zmianach	20.747,00	20.747,00	
757			Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	
				zmniejszenia	12.683,00	12.683,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	187.317,00	187.317,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	
				zmniejszenia	12.683,00	12.683,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	187.317,00	187.317,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan dotychczasowy	200.000,00	200.000,00	
				zmniejszenia	12.683,00	12.683,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	187.317,00	187.317,00	
801			Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	6.036.198,00	6.021.198,00	15.000,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	876,00	876,00	
				plan po zmianach	6.037.074,00	6.022.074,00	15.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	2.642.240,00	2.642.240,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	876,00	876,00	
				plan po zmianach	2.643.116,00	2.643.116,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	76.000,00	76.000,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	876,00	876,00	
				plan po zmianach	76.876,00	76.876,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	2.058.124,00	2.058.124,00	
				zmniejszenia	81.300,00	81.300,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.976.824,00	1.976.824,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	plan dotychczasowy	1.402.000,00	1.402.000,00	
				zmniejszenia	71.000,00	71.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.331.000,00	1.331.000,00	
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	1.339.940,00	1.339.940,00	
				zmniejszenia	68.870,00	68.870,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	1.271.070,00	1.271.070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	31.680,00	31.680,00	
				zmniejszenia	1.766,00	1.766,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	29.914,00	29.914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	26.273,00	26.273,00	
				zmniejszenia	321,00	321,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	25.952,00	25.952,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	845,00	845,00	
				zmniejszenia	43,00	43,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	802,00	802,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	plan dotychczasowy	15.000,00	15.000,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	13.100,00	13.100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	15.000,00	15.000,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	13.100,00	13.100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	105.000,00	105.000,00	
				zmniejszenia	4.500,00	4.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	100.500,00	100.500,00	
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	105.000,00	105.000,00	
				zmniejszenia	4.500,00	4.500,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	100.500,00	100.500,00	
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	60.700,00	60.700,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	58.800,00	58.800,00	
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	60.700,00	60.700,00	
				zmniejszenia	1.900,00	1.900,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	58.800,00	58.800,00	
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	244.131,00	244.131,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	242.131,00	242.131,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenie społeczne	plan dotychczasowy	170.332,00	170.332,00	
				zmniejszenia	2.000,00	2.000,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	168.332,00	168.332,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	887.503,65	728.569,20	158.934,45
				zmniejszenia	9.712,00		9.712,00
				zwiększenia	12.177,00		12.177,00
				plan po zmianach	889.968,65	728.569,20	161.399,45
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	131.749,10	26.984,10	104.765,00
				zmniejszenia	9.712,00		9.712,00
				zwiększenia	12.177,00		12.177,00
				plan po zmianach	134.214,10	26.984,10	107.230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	59.712,00		59.712,00
				zmniejszenia	9.712,00		9.712,00
				zwiększenia			
				plan po zmianach	50.000,00		50.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan dotychczasowy	6.331,00		6.331,00
				zmniejszenia			
				zwiększenia	12.177,00		12.177,00
				plan po zmianach	18.508,00		18.508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	99.000,00	99.000,00	
				zmniejszenia	17.800,00	17.800,00	
				zwiększenia	36.713,00	36.713,00	
				plan po zmianach	117.913,00	117.913,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	36.713,00	36.713,00	
				plan po zmianach	36.713,00	36.713,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	6.000,00	6.000,00	
				plan po zmianach	6.000,00	6.000,00	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	1.500,00	1.500,00	
				plan po zmianach	1.500,00	1.500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	800,00	800,00	
				plan po zmianach	800,00	800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	430,00	430,00	
				plan po zmianach	430,00	430,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	18.200,00	18.200,00	
				plan po zmianach	18.200,00	18.200,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	
				zmniejszenia			
				zwiększenia	9.783,00	9.783,00	
				plan po zmianach	9.783,00	9.783,00	
	92116		Biblioteki	plan dotychczasowy	99.000,00	99.000,00	
				zmniejszenia	17.800,00	17.800,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	81.200,00	81.200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan dotychczasowy	99.000,00	99.000,00	
				zmniejszenia	17.800,00	17.800,00	
				zwiększenia			
				plan po zmianach	81.200,00	81.200,00	
OGÓŁEM				plan dotychczasowy	12.312.288,00	11.735.428,20	576.859,80
				zmniejszenia	121.495,00	111.783,00	9.712,00
				zwiększenia	61.817,00	49.640,00	12.177,00
				plan po zmianach	12.252.610,00	11.673.285,20	579.324,80

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

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			Administracja publiczna	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
	75011		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 ochrony prawa oraz sądownictwa	4.349,00	4.349,00	4.349,00	-		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00	669,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica

		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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	559,00	559,00	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.680,00	3.680,00	3.680,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.680,00	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.980,00	1.980,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	88,00	88,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00	13,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	519,00	519,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	460,00	460,00	-		
Realizacja zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica Urząd Gminy Winnica									

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600,00	-	-	-	rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.600,00	6.600,00	-		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	575,00	575,00	575,00	-	Realizacja zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575,00	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne		575,00	575,00	-		
	85295	Pozostała działalność	4.466,00	4.466,00	4.466,00			
	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				Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
	3110	Świadczenia społeczne		4.332,00	4.332,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		134,00	134,00			
	OGÓŁEM:		1.386.230,00	1.386.230,00	1.386.230,00			

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 marca 2014 r.

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	81.200,00
Ogółem:					81.200,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 marca 2014 r.

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.	010	01010	Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	139.711,00	139.711,00	139.711,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Winnicy	135.000,00	135.000,00	135.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
3.	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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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
5.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	7.314,35	7.314,35	7.314,35	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto (wykonanie nawierzchni żwirowej)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty (opracowanie dokumentacji projektowej)	10.252,00	10.252,00	10.252,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
8.	801	80104	Przebudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy - projekt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

9.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	54.169,45	54.169,45	54.169,45		A. B. C. ...		x	Urząd Gminy Winnica
10.	900	90095	Przebudowa budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki	50.000,00	50.000,00	50.000,00		A. B. C. ...		x	Urząd Gminy Winnica
11.	900	90095	Zakup stołu bilardowego dla miejscowości Kamionna	4.300,00	4.300,00	4.300,00		A. B. C. ...		x	Urząd Gminy Winnica
12.	900	90095	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórzyniec	52.930,00	52.930,00	18.508,00		A. B. C. ...		34.422,00	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				558.676,80	558.676,80	524.254,80		A. B. C. ...		34.422,00	x

*

A - dotacja celowa
B - dotacja celowa

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
 Rady Gminy Winnica
 z dnia 27 marca 2014 r.

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	Łączne wydatki	Planowane wydatki		
							bieżące	W tym	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60016	4210	Błędostowo	Zakup przepustów i przyczółków	4.355,55	4.355,55	-	-
2	600	60016	4210	Górki Duże	Bieżące koszty utrzymania i eksploatacji pługa odśnieżającego 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	Gliniec Domaniów	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 Wieszany	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 Kuligi	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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-
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	Skoroszy	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	Utworzenie drogi gminnej - remont	4.953,25	4.953,25	-
22	600	60016	4270	Winnica	Remont drogi gminnej nr 238 tzw. wygonówka i ulicy Ogrodowej	18.364,40	18.364,40	-
23	600	60016	4270	Zbroszy	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	Gołdkowo	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	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	900	90015	6050	Budy Zbroszki	Doświetlenie ulic w miejscowości Budy Zbroszki	7.708,90	-	7.708,90
35	900	90015	6050	Górki-Backi	Montaż oświetlenia ulicznego (kontynuacja)	6.500,00	-	6.500,00
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	900	90095	4270	Mieszki Leśniki	Remont świetlicy w sołectwie w Mieszkach Leśnikach	9.894,10	9.894,10	-
44	900	90095	6060	Kamionna	Zakup stołu bilardowego	4.300,00	-	4.300,00
45	926	92601	4270	Rębkowo	Budowa boiska wiejskiego wraz z bramkami	2.834,95	2.834,95	-
					RAZEM:	322.650,85	256.867,05	65.783,80

Część opisowa

I DOCHODY

1. Zwiększenia 25.876,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 876,00 zł.
 - w związku z wpływami pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy 876,00 zł.
- b) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00 zł.
 - w związku z planowaną dotacją na realizację „Rodzinnego Festynu Plenerowego” organizowanego w ramach PROW 25.000,00 zł.

2. Zmniejszenia 85.554,00 zł.

- a) W dziale 801 Oświata i wychowanie 4.254,00 zł.
 - w związku z pismem nr FIN – I.3111.15.3.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku zmniejszono dotację o kwotę:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 851,00 zł.
 - przedszkola 3.403,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 81.300,00 zł.
 - w związku z pismem FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 71.000,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.900,00 zł.
 - Zasiłki i pomoc w naturze 4.500,00 zł.
 - Zasiłki stałe 1.900,00 zł.
 - Zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 2.000,00 zł.

II WYDATKI

1. Zwiększenia 61.817,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 12.051,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na prace publiczne, interwencyjne i staże z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 10.080,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na prace publiczne, interwencyjne i staże z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 1.724,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy na prace publiczne, interwencyjne i staże z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników 247,00 zł.
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie 876,00 zł.
 - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy 876,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.177,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” 12.177,00 zł.
- d) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.713,00 zł.
 - w związku z planowanymi wydatkami na realizację „Rodzinnego Festynu Plenerowego” z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.230,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 27.983,00 z ł.

2. Zmniejszenia 121.495,00 zł.

- a) W dziale 757 Obsługa długu publicznego 12.683,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 12.683,00 zł.
- b) W dziale 852 Pomoc społeczna 81.300,00 zł.
 - w związku pismem FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 71.000,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.900,00 zł.
 - Zasiłki i pomoc w naturze 4.500,00 zł.
 - Zasiłki stałe 1.900,00 zł.
 - Zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 2.000,00 zł.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.712,00 zł.
 - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” 9.712,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
- d) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.800,00 zł.
 - w związku z otrzymaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Winnicy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Wiejska Biblioteka – Nowoczesnym Centrum Kultury Multimediów i Komunikacji” zmniejszono dotacją podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 17.800,00 zł.