

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2018
Nr XXIX/206/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. .Dz. U. z 2017 r., poz.1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie **18.406.037,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **17.993.472,24 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **412.565,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie **18.503.770,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.158.746,11 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.345.024,13 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **97.733,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **97.733,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **555.452,00 zł.** (kredyt w wysokości 555.452 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości **555.452,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 485.000,00 zł. i pożyczek 70.452,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości **653.185,00 zł.**, rozchody w wysokości **555.452,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 97.733,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 555.452,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,00 zł.**

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 471.863,08 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 471.863,08 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 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 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe w kwocie 92.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy 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	132 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	116 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 471 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	943 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 970,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 870,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 141 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121 405,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 478 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 171 160,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 307 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 548,00
801			Oświata i wychowanie	381 540,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
	80104		Przedszkola	159 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	355 038,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35
	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.	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	103 538,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,35
855			Rodzina	5 659 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 555,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	382 555,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 555,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				17 993 472,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 538,35

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 565,00
	90095		Pozostała działalność	212 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 565,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 565,00
majątkowe razem:				412 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 565,00

Ogółem:				18 406 037,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 103,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 477,00	18 477,00	13 477,00	0,00	13 477,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	918 886,09	317 464,77	317 464,77	6 000,00	311 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 421,32	601 421,32	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	918 886,09	317 464,77	317 464,77	6 000,00	311 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 421,32	601 421,32	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 431,15	96 431,15	96 431,15	0,00	96 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 533,62	194 533,62	194 533,62	0,00	194 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 421,32	601 421,32	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 527,00	141 527,00	141 527,00	6 527,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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
		70095	Pozostała działalność	98 527,00	98 527,00	98 527,00	6 527,00	92 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	2 003 879,00	2 003 879,00	1 930 379,00	1 458 275,00	472 104,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 955,00	198 955,00	198 955,00	196 755,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 580,00	152 580,00	152 580,00	152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 143,00	28 143,00	28 143,00	28 143,00	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	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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)	50 500,00	50 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	1 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 204,00	1 566 204,00	1 565 704,00	1 144 300,00	421 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	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	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	6 000,00	45 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 220,00	137 220,00	111 220,00	111 220,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	823,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	703,00	703,00	703,00	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	163 418,25	123 418,25	99 918,25	20 480,00	79 438,25	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 418,25	121 418,25	97 918,25	20 480,00	77 438,25	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	19 280,00	19 280,00	19 280,00	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	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
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 328,25	22 328,25	22 328,25	0,00	22 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4430	Różne opłaty i składki	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 894 601,24	6 824 601,24	6 468 601,24	5 166 700,00	1 301 901,24	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 735 842,26	3 665 842,26	3 452 442,26	3 032 400,00	420 042,26	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 600,00	453 600,00	453 600,00	453 600,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	86 082,26	86 082,26	86 082,26	0,00	86 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 960,00	119 960,00	119 960,00	0,00	119 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 450,00	149 450,00	138 150,00	131 800,00	6 350,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	905 640,98	905 640,98	861 640,98	705 500,00	156 140,98	0,00	44 000,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 650,98	23 650,98	23 650,98	0,00	23 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 290,00	31 290,00	31 290,00	0,00	31 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 218 425,00	1 218 425,00	1 167 425,00	918 000,00	249 425,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 425,00	45 425,00	45 425,00	0,00	45 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 743,00	323 743,00	323 743,00	137 000,00	186 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	470 000,00	463 000,00	242 000,00	221 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 200,00	62 200,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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	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	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
	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	754 870,08	754 870,08	427 140,00	371 540,00	55 600,00	0,00	278 300,00	49 430,08	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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.	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 891,73	88 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	25 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 891,73	25 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasiłki stałe	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 280,00	322 280,00	321 280,00	286 780,00	34 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	42 080,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	161 118,35	161 118,35	77 580,00	77 580,00	0,00	0,00	60 000,00	23 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 781,51	18 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,95	3 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	364,89	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 653 000,00	5 653 000,00	187 600,00	147 805,00	39 795,00	0,00	5 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	3 650 000,00	54 750,00	32 820,00	21 930,00	0,00	3 595 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 595 250,00	3 595 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 000,00	1 995 000,00	124 850,00	114 985,00	9 865,00	0,00	1 870 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 150,00	1 870 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	72 260,00	72 260,00	72 260,00	72 260,00	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	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 344,85	759 742,04	759 742,04	2 000,00	757 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 602,81	283 602,81	192 421,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 381,81	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 181,81	41 181,81	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 181,81	41 181,81	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	342 963,04	100 542,04	100 542,04	2 000,00	98 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 421,00	242 421,00	192 421,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 198,82	34 198,82	34 198,82	0,00	34 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 343,22	29 343,22	29 343,22	0,00	29 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 436,00	122 436,00	122 436,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 985,00	69 985,00	69 985,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 743,73	173 743,73	47 743,73	10 200,00	37 543,73	123 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 243,73	50 243,73	47 743,73	10 200,00	37 543,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	9 991,65	9 991,65	9 991,65	0,00	9 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 552,08	27 552,08	27 552,08	0,00	27 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	82 000,00	82 000,00	64 000,00	8 000,00	56 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	50 000,00	8 000,00	42 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 503 770,24	17 158 746,11	10 587 916,03	7 208 950,00	3 378 966,03	175 500,00	6 196 700,00	49 430,08	0,00	149 200,00	1 345 024,13	1 345 024,13	192 421,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
2	3	4
Dochody		18.406.037,24
Wydatki		18.503.770,24
Wynik budżetu		-97.733,00
Przychody ogółem:		653.185,00
Kredyty	§ 952	653.185,00
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:		555.452,00
Spląty kredytów	§ 992	485.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	70.452,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**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	40.182,00	40.182,00	40.182,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.182,00	40.182,00	40.182,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.182,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.611,00	33.611,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.748,00	5.748,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	823,00	823,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	120,00	120,00	-		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	703,00	703,00	-		
852			Pomoc społeczna	17.080,00	17.080,00	17.080,00	-		
	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	9.900,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9.900,00	9.900,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.180,00	7.180,00	7.180,00		Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	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	7.180,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.180,00	7.180,00			
855			Rodzina	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00		Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.650.000,00					

		3110	Świadczenia społeczne	-	3.595.250,00	3.595.250,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.200,00	25.200,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.000,00	2.000,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	4.950,00	4.950,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	670,00	670,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.330,00	7.330,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000,00	12.000,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.100,00	1.100,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00	1.500,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.995.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.870.150,00	1.870.150,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.600,00	38.600,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.100,00	3.100,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	72.260,0	72.260,0	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1.025,00	1.025,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	1.000,00	-		
		4260	Zakup energii	-	1.500,00	1.500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.265,00	5.265,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.100,00	1.100,00	-		

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00	1.000,00	-		
OGÓŁEM:				5.703.085,00	5.703.085,00	5.703.085,00			

**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

**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	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	123.500,00
Ogółem:					123.500,00

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	Rachunek wydzielonych dochodów przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	801	80101	0830	10.000,00	4210	5.000,00
						4300	5.000,00
		801	80110	0830	10.000,00	4210	3.000,00
						4300	7.000,00
Ogółem:					20.000,00		20.000,00

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	421	Gnaty – Szczerbaki	Zakupienie znaków drogowych przy drodze gminnej 65/1	500,00	500,00	
2	600	60016	427	Glinice – Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	2 366,44	2 366,44	
3	600	60016	427	Gnaty – Wieśniane	Remont dróg gminnych nr 63 i 35	7 000,00	7 000,00	
4	600	60016	427	Górki – Baćki	Remont gminnej drogi asfaltowej nr 13	10 361,64	10 361,64	
5	600	60016	427	Rębkowo	Remont dróg gminnych nr 48 i 78	4 500,00	4 500,00	
6	600	60016	427	Skarżyce	Remont dróg gminnych	8 500,00	8 500,00	
7	600	60016	427	Skorosze	Remont dróg gminnych	10 989,10	10 989,10	
8	600	60016	427	Skoroszek	Remont dróg gminnych nr 47/1 i nr 23	8 619,61	8 619,61	
9	600	60016	427	Smogorzewo Pańskie	Remont drogi gminnej	4 600,00	4 600,00	
10	600	60016	427	Winnica	Bieżący remont dróg sołectwa	6 494,36	6 494,36	
11	600	60016	427	Zbroszek	Bieżący remont dróg gminnych	18 000,00	18 000,00	
12	600	60016	430	Błędostowo	Nawiezienie kruszywa na drogi gminne nr 206 i 289	8 000,00	8 000,00	
13	600	60016	430	Brodowo – Bąboły	Naprawa dróg gminnych nr 340622W i nr 36	10 000,00	10 000,00	
14	600	60016	430	Brodowo – Bąboły	gminnej nr 340614	1 780,45	1 780,45	
15	600	60016	430	Bielany	Nawiezienie kruszywa na drogi gminne nr 143, 124, 126 i 89	4 871,24	4 871,24	
16	600	60016	430	Gnaty – Lewiski	Wzniesienie granic i remont drogi gminnej nr 5	10 000,00	10 000,00	
17	600	60016	430	Gnaty – Szczerbaki	Wskazanie granic i remont drogi gminnej nr 8	12 011,36	12 011,36	
18	600	60016	430	Gołdkowo	Wykopanie i podczyszczenie rowów przy drodze gminnej	11 000,00	11 000,00	
19	600	60016	430	Gołdkowo	Nawiezienie kruszywa na drogę gminną	5 700,00	5 700,00	
20	600	60016	430	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg, wykonanie przepustów oraz rowów, rekultywacja działki wiejskiej	10 920,57	10 920,57	
21	600	60016	430	Górki – Witowice	Założenie przepustu przy drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	
22	600	60016	430	Kamionna	Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 35	2 500,00	2 500,00	

23	600	60016	430	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne nr 67 i 70	8 000,00	8 000,00	
24	600	60016	430	Kamionna	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 49	2 000,00	2 000,00	
25	600	60016	430	Mieszki – Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne	5 000,00	5 000,00	
26	600	60016	430	Mieszki – Kuligi	Wskazanie granic drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
27	600	60016	430	Mieszki – Leśniki	Założenie przepustu przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	
28	600	60016	430	Mieszki – Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną	2 000,00	2 000,00	
29	600	60016	430	Powielin	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne nr 57, 72, 173	9 750,00	9 750,00	
30	600	60016	430	Powielin	Odnowienie rowu przy drodze gminnej nr 173 i założenie przepustu na drodze nr 110	1 000,00	1 000,00	
31	600	60016	430	Skarżyce	Podczyszczenie rowu i założenie przepustu przy drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	
32	600	60016	605	Bielany	Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej nr 119	6 000,00		6 000,00
33	600	60016	605	Budy – Zbroszki	Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej	7 000,00		7 000,00
34	600	60016	605	Budy – Zbroszki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 600,00		1 600,00
35	600	60016	605	Glinice – Domaniewo	Wykonanie projektu na przebudowę drogi nr 30	8 000,00		8 000,00
36	600	60016	605	Gołądkowo	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00		1 000,00
37	600	60016	605	Łachoń	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18	8 818,65		8 818,65
38	600	60016	605	Mieszki – Kuligi	Wykonanie projektu na przebudowę drogi	3 000,00		3 000,00
39	600	60016	605	Mieszki – Leśniki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00		1 000,00
40	600	60016	605	Nowe Bulkowo	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi gminnej nr 8	10 619,61		10 619,61
41	600	60016	605	Poniaty – Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi nr ew. 36/2	8 000,00		8 000,00
42	600	60016	605	Domosław	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	2 000,00		2 000,00

43	600	60016	605	Poniaty – Cibory	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	2 490,62		2 490,62
44	600	60016	605	Rębkowo	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	563,96		563,96
45	600	60016	605	Skorosze	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00		1 000,00
46	600	60016	605	Skoroszki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 000,00		1 000,00
47	600	60016	605	Skórznice	Równanie i uzupełnienie nawierzchni drogi gminnej nr 90	13 887,18		13 887,18
48	600	60016	605	Winnica	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	20 000,00		20 000,00
49	600	60016	605	Winnica	Położenie chodnika przy drodze gminnej	10 000,00		10 000,00
50	600	60016	605	Winniczka	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	1 441,30		1 441,30
51	600	60016	605	Zbroszki	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy nr działki 87	2 000,00		2 000,00
52	754	75412	427	Rębkowo	Remont budynku OSP	10 500,00	10 500,00	
53	754	75412	427	Stare Bulkowo	Remont i wyposażenie remizy OSP	11 828,25	11 828,25	
54	801	80101	421	Błędostowo	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	3 734,41	3 734,41	
55	801	80101	421	Powielin	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 769,32	1 769,32	
56	801	80101	421	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 578,53	1 578,53	
57	801	80101	421	Smogorzewo Włociańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	2 000,00	2 000,00	
58	801	80101	421	Mieszki – Kuligi	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 000,00	1 000,00	
59	801	80104	421	Glinice – Domaniewo	Zakup wyposażenia do samorządowego przedszkola w Winnicy	500,00	500,00	
60	801	80104	427	Bielany	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	1 500,00	
61	801	80104	427	Budy – Zbroszki	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	2 062,60	2 062,60	

62	801	80104	427	Glinice Wielkie	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	1 500,00	
63	801	80104	427	Gnaty – Lewiski	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	2 812,32	2 812,32	
64	801	80104	427	Gnaty – Wieśniane	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 156,27	1 156,27	
65	801	80104	427	Gołdkowo	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	2 077,40	2 077,40	
66	801	80104	427	Górki – Witowice	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 049,55	1 049,55	
67	801	80104	427	Kamionna	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 516,16	1 516,16	
68	801	80104	427	Łachów	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	1 500,00	
69	801	80104	427	Pawłowo	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	619,61	619,61	
70	801	80104	427	Poniaty Wielkie	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	931,70	931,70	
71	801	80104	427	Skarżyc	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 425,37	1 425,37	
72	801	80104	427	Skorosze	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	1 500,00	
73	801	80104	427	Skoroszy	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 000,00	1 000,00	
74	801	80104	427	Stare Bulkowo	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	1 500,00	
75	801	80104	427	Winniczka	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 500,00	1 500,00	
76	900	90015	605	Domosław	Zakup i montaż lampy hybrydowej	14 681,81		14 681,81
77	900	90015	605	Górki – Witowice	Montaż lamp oświetleniowych	7 500,00		7 500,00
78	900	90015	605	Pawłowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
79	900	90015	605	Poniaty Wielkie	Zakup i montaż lampy hybrydowej	9 000,00		9 000,00
80	900	90095	421	Glinice – Domaniewo	Wyposażenie placu przed świetlicą	1 000,00	1 000,00	
81	900	90095	421	Glinice Wielkie	Zakup i zamontowanie drzwi do świetlicy	2 000,00	2 000,00	
82	900	90095	421	Glinice Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 507,52	7 507,52	

83	900	90095	421	Glinice Wielkie	Zakup narybku do stawu wiejskiego	300,00	300,00	
84	900	90095	421	Gnaty – Wieśniany	Wyposażenie placu wiejskiego	5 000,00	5 000,00	
85	900	90095	421	Mieszki – Leśniki	Zakup znaków informacyjnych	1 200,00	1 200,00	
86	900	90095	421	Powielin	Zakup znaków informacyjnych	250,00	250,00	
87	900	90095	421	Skorosze	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 000,00	1 000,00	
88	900	90095	421	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
89	900	90095	421	Smogorzewo Włociańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 941,30	8 941,30	
90	900	90095	427	Błędostowo	Remont świetlicy w Błędostowie	8 000,00	8 000,00	
91	900	90095	430	Mieszki – Leśniki	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 343,22	7 343,22	
92	900	90095	430	Smogorzewo Włociańskie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	2 000,00	
93	900	90095	430	Winniczka	Wyposażenie i bieżące utrzymanie działki wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
94	921	92105	421	Bielany	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
95	921	92105	421	Mieszki – Kuligi	Zorganizowanie pikniku samorządowego	683,34	683,34	
96	921	92105	421	Winnica	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
97	921	92105	421	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 500,00	1 500,00	
98	921	92105	421	Zbroszki	Wykonanie wieńca dożynkowego	508,31	508,31	
99	926	92601	430	Winnica	Zagospodarowanie terenu starego boiska	4 000,00	4 000,00	
					Ogółem	471 863,08	321 259,95	150 603,13

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2018	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	010	01010	6050	Budowa zbiornika uśredniającego	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy	134.095,88	134.095,88	134.095,88				Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielany – wykonanie projektu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	8.818,65	8.818,65	8.818,65	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi nr 8 w miejscowości Nowe Bulkowo	10.619,61	10.619,61	10.619,61	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty – Cibory	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 90 w miejscowości Skórznice	13.887,18	13.887,18	13.887,18	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6060	Położenie chodnika przy drodze gminnej w Winnicy	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	119.000,00	119.000,00	119.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto - Kamionna	56.000,00	56.000,00	56.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo Bąboły	147.000,00	147.000,00	147.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Winnica ul. Ogrodowa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

13	800	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych i oświetleniowych	41.181,81	41.181,81	41.181,81	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
15	900	90095	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Winnicy przy ul. Widok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
16	900	90095	6057	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice	68.371,00	68.371,00	-	-	-	68.371,00	Urząd Gminy Winnica
17	900	90095	6059	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice	39.081,00	39.081,00	39.081,0				
18	900	90095	6057	Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy	54.065,00	54.065,0	-	-	-	54.065,00	Urząd Gminy Winnica

19	900	90095	6059	Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy	30.904,00	30.904,00	30.904,00				
OGÓŁEM:					1.287.024,13	1.287.024,13	1.164.588,13	-	-	122.436,00	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00
		01008		Melioracje wodne	5.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
3	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
4	926			Kultura fizyczna	16.500,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00
Ogółem:					92.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXIX/206/2017
Rady Gminy Winnica
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2018.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2018 wyniosą 18.406.037,24 zł
Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 2.500,00 zł
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i służebność – zakłada się, że wyniosą 2.100,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2018 132.600,00 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 200.000,00 zł. Przewidujecie kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych.

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włociańskie	172/3 o pow. 0,0800ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
2	Smogorzewo Włociańskie	172/4 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
3	Smogorzewo Włociańskie	172/1 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
4	Smogorzewo Włociańskie	172/2 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
5	Smogorzewo Włociańskie	86/10 o pow. 0,0818 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
	Smogorzewo Włociańskie	86/5 o pow. 0,0968	Brak Szacunku	Brak Szacunku	20.000,00

6	Smogorzewo Włościańskie	86/4 o pow. 0,0804 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	20.000,00
7	Mieszki - Kuligi	118/1 i pow. 0,0224ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	40.000,00

- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
- Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2018 roku 40.182,00 zł .
 - Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł
 - Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 5.000,00 zł .
 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - zakłada się, że wyniosą one 10.000,00 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem Pracy zakłada się, że wyniosą 60.000,00 zł.
- 4) 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 823,00 zł
- 5) 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:
- Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
 - Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2018 roku 895.000.00 zł .
 - Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 750,00 zł
 - Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 33.650,00 zł.
 - Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 12.500,00 zł.
 - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 zł.
 - Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2017.
 - Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2018 roku 350.000,00 zł .
 - Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 673.080,00 zł.
 - Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 45.970,00 zł..

- l) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 90.000,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 35.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2017.
 - o) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 5.000,00 zł.
 - p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 96.870,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień dotyczących opłat od osób fizycznych 3.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 18.000,00 zł
 - s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 15.000,00 zł.
 - t) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2018 roku 2.121.405,00 zł.
 - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 20.000,00 zł.
- 6) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.171.160,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.307.548,00 zł.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - 500,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 41.100,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 3.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 84.940,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się, że wyniosą 72.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 180.000,00 zł.
- 8) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 9.900,00 zł.
 - b) 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 2018 - 9.200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2018 roku 32.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 68.000,00 zł.

- e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 100,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 67.500,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 7.180,00 zł.
- h) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 20,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 57.600,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 80.000,00 zł.
- k) Dotacja na realizację projektu partnerskiego „Nasze wsparcie - Twój sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 23.538,35 zł.

9) Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.650.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 1.995.000,00 zł.
- c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 14.000,00 zł.

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 374.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.555,89 zł.
- c) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł.
- d) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji z LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 212.565,00 zł. w tym na zadania :
 - „Budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w Winnicy” 90.129,00 zł.
 - „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm. Winnica” 68.371,00 zł.
 - „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy” 54.065,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz w piśmie FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r.

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 roku.

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

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 48,00 zł. za dt

- podatek leśny przyjęto cenę 43,3532 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 0,82 zł. za m²,
 - od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,54 zł. za m²,
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,16 za m²,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,14 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20,50 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 6,09 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,79 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,25 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 pozostawienie bez zmian.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2018 rok wyniosą 18.503.770,24 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące	17.158.746,11 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.208.980,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	175.500,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.378.966,03 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.196.700,00 zł.
– obsługa długu publicznego	149.200,00 zł.
2. wydatki majątkowe	1.345.024,13 zł.
w tym:	
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych	1.152.603,13 zł.
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	192.421,00 zł.

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

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Dotacja dla gminnej spółki wodnej 5.000,00 zł.
 - b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika uśredniającego” 350.000,00 zł.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.477,00 zł.
- 2) 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 2018- 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 20.500,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 96.431,15 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 81.431,15 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2018 - 194.533,62 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 114.533,62 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy” 134.095,88 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 34.095,88
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielany- wykonanie projektu” 6.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy – Zbroszki – wykonanie projektu” 7.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.
 - h) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice – Domaniewo (dokumentacja projektowa)” 8.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.
 - i) Realizacja inwestycji pn. „Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr18” – 8.818,65zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki – Kuligi – wykonanie projektu” – 3.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.
 - k) Realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi gminnej nr 8” 10.619,61 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - l) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Poniaty – Cibory (poczwórne utwardzanie odcinka drogi nr ew. 36/2)” 8.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - m) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 90 w miejscowości Skórznice” 13.887,18 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - n) Realizacja inwestycji pn. „Położenie chodnika przy drodze gminnej w Winnicy” 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - o) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto”: 119.000,00 zł.
 - p) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto - Kamionna”: 56.000,00 zł.
 - q) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo Bąboły” 147.000,00 zł.
 - r) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Winnica ul. Ogrodowa” 70.000,00 zł.
- 3) 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 2018 – 43.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 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 2018 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 65.000,00 zł.
 - e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 15.000,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna , występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 198.955,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 – 50.500,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 1.566.204,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.097.404,00 zł. w tym na:
 - Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.
 - Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2018 - 15.000,00 zł.
 - Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2018 - 70.000,00 zł.
 - Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2018 - 40.000,00 zł.
 - Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 226.000,00 zł.
 - Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 24.000,00 zł.
 - Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 20.400,00 zł.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.500,00 zł.
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
 - Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 12.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 51.000,00 zł.
 - e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.
 - f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 25.000,00 zł.
 - g) Planuje się , że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2018 roku 101.220,00 zł.
 - h) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 35.400,00 zł.
 - i) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 10.000,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych 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 2018 - 823,00 zł.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 – 161.418,25 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 13.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.480,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 20.000,00 zł.

- zakup energii na potrzeby jednostek OSP 15.900,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 22.328,25 zł.(wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 2.835,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 16.375,00 zł.
 - dotacja dla OSP 10.000,00 zł.
 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Stare Bulkowo 40.000,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł.
- 7) 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 2018 - 149.200,00 zł.
- 8) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa budżetu wynosi na 2018 r. 90.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 40.000,00 zł. , oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.
- 9) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2018 mają wynieść zgodnie z planem 3.735.842,26 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 3.000.200,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 213.400,00 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 32.200,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 86.082,26 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.082,26 zł.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 15.500,00 zł., a na zakup energii 135.000,00 zł.
- Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 49.000,00 zł.
- Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
- Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2017 roku 4.500,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 119.960,00 zł.
- Wydatki na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie” 70.000,00 zł.
- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2018 roku wyniosą 149.450,00 zł.
- Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 131.800,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.300,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.350,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2018 roku 905.640,98 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 700.000,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 44.000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00 zł.

- Zakup materiałów – 16.500,00 zł. w tym na realizację w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł.
- Zakup energii 40.000,00 zł.
- Zakup usług remontowych – 23.650,98 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.290,00 zł.
- Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 25.000,00 zł.
- Na zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 18.500,00 zł.
- d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2018 roku 1.218.425,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 918.000,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 51.000,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 15.000,0 zł.
- Na zakup energii planuje się przeznaczyć 125.000,00 zł.
- Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 30.000,00 zł.
- Na podróże służbowe krajowe i różne opłaty planuje się przeznaczyć 3.500,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2018 roku 45.425,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2018 roku 323.743,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 137.000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 182.000,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.743,00 zł.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 29.300,00 zł.
- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2018 r. 470.000,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 242.000,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 228.000,00 zł.
- h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 29.300,00 zł.
- i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 32.900,00 zł.
- 10) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 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 2018 5.000,00 zł.
- 11) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.

- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2018 19.100,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
- c) Wyплаты zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2018 68.000,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- d) Wyплаты zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 32.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- e) Wyплаты zasiłków celowych związanych z realizacją projektu „Nasze wsparcie Twój sukces” wyniosą 25.891,73 zł.
- f) Wyплаты zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2018 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
- g) Wyплаты dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 – 14.300,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 322.280,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 286.780,00 zł.
Na wyплаты ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.000,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł., zakup energii 1.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 8.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 8.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.000,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2018 roku wyniosą 8.100,00 zł.
- i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 7.180,00 zł.
- j) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2018 roku 72.000,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 14.400,00 zł.
- k) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2018 roku 75.580 zł.
- l) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2018 roku 60.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 24.000,00 zł.
- m) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasze wsparcie Twój sukces” 23.538,35 zł.

12) 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 7.000,00 zł.
- b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 6.000,00 zł.

13) Dział 855 Rodzina – planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) wyплаты świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się, że wyniosą w 2018 roku 3.650.000,00 zł. w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 3.595.250,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32.820,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.330,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł.
 - Szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 1.995.000,00 zł. w tym na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.870.150,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 64.730,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 50.255,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.
 - zakup energii – 1.500,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 5.265,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
- c) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 8.000,00 zł.

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 374.000,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 2.000,00 zł.
- c) Ochrona powietrza atmosferycznego 10.000,00 zł.
- d) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2018 - 10.000,00 zł.
- e) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2018 wydatki na ten cel wyniosą 180.000,00 zł.
- f) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2018 roku wyniosą 83.200,00 zł.
- g) Realizacja inwestycji p.n. „Zakup i montaż lamp hybrydowych i oświetleniowych” 41.181,81 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
- i) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 34.198,82 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.198,82 zł.
- j) Zakup energii – 20.000,00 zł.,
- k) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 15.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł.
- l) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 29.343,22 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.343,22 zł.
- m) Wydatki na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa budynku komunalnego w Winnicy przy ul. Widok” 50.000,00 zł.
- n) w związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w miejscowości Skórznice, gm. Winnica” 107.452,00zł.
- o) w związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy” 84.969,00 zł.

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Nagrody o szczególnym charakterze 2.500,00 zł.
- b) Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury 10.200,00 zł.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 9.991,65 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.691,65 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 27.552,08 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł.
- e) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2018 roku – 123.500,00 zł.

16) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 14.000,00 zł.
- b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2018 roku 68.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.500,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 8.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 42.000,00 zł.

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

Do oszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2017 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

III.

Zaplanowany budżet Gminy na rok 2018 zakłada deficyt budżetu.

Zaplanowane przychody budżetu kredyt w wysokości 653.185,00 zł. przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt budżetu spełnia wymogi określone w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2018 roku

I Dochody planowane	374.000,00 zł.
II Wydatki planowane	374.000,00 zł.
w tym:	
1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych	370.000,00 zł.
2. Koszty administracyjne	4.000,00 zł.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2017/2018

	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	681 729,26	0,00	0,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	104 925,00	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	576 804,26	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	576 804,26	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	1 750,00	2 500,00	142,86
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	1 750,00	2 500,00	142,86
§ 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	1 750,00	2 500,00	142,86
Dział 600 Transport i łączność	92 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	92 000,00	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	291 989,41	335 400,00	114,87
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	291 989,41	335 400,00	114,87
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 100,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00
§ 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	132 600,00	132 600,00	100,00

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	158 889,41	200 000,00	125,87
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	166 240,00	116 182,00	69,89
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	48 620,00	40 182,00	82,65
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 620,00	40 182,00	82,65
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	61 620,00	16 000,00	25,97
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	10,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	36 620,00		
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	56 000,00	60 000,00	107,14
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	60 000,00	107,14
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 768,00	823,00	14,27
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	827,00	823,00	99,52
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	823,00	99,52
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	4 941,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 941,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 164 073,16	4 471 725,00	107,39
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	500,00	100,00

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	946 750,00	943 900,00	99,70
§ 0310 Podatek od nieruchomości	895 000,00	895 000,00	100,00
§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	750,00	37,50
§ 0330 Podatek leśny	33 250,00	33 650,00	101,20
§ 0340 Podatek od środków transportowych	2 500,00		
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>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</u>	1 280 276,16	1 317 920,00	102,94
§ 0310 Podatek od nieruchomości	297 730,16	350 000,00	117,56
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	673 080,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	44 556,00	45 970,00	103,17
§ 0340 Podatek od środków transportowych	75 600,00	90 000,00	119,05
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	5 000,00	15,15
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 870,00	96 870,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 440,00	18 000,00	76,79
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	68 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 000,00	100,00
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 868 547,00	2 141 405,00	114,60

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 858 547,00	2 121 405,00	114,14
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 000,00	200,00
Dział 758 Różne rozliczenia	6 114 180,59	6 478 708,00	105,96
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 136 039,00	4 171 160,00	100,85
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 136 039,00	4 171 160,00	100,85
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 883 956,00	2 307 548,00	122,48
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 956,00	2 307 548,00	122,48
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	94 185,59	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 180,37	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 005,22	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	466 141,00	381 540,00	81,85
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	58 471,00	500,00	0,86
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 971,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	40 140,00	41 100,00	102,39
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 140,00	41 100,00	102,39
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	163 942,00	159 940,00	97,56
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 000,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 942,00	84 940,00	107,60
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	72 000,00	87,80

<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	23 028,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 028,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00		
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	180 000,00	180 000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	100,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	560,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	466 013,23	355 038,35	76,19
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	20 724,00	19 100,00	92,16
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 945,00	9 900,00	90,45
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 779,00	9 200,00	94,08
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	44 000,00	32 000,00	72,73
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	32 000,00	72,73
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 371,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	109 053,00	68 000,00	62,36

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 053,00	68 000,00	62,36
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	81 500,00	67 600,00	82,94
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 176,00	67 500,00	88,61
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 224,00	0,00	0,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180,00	7 180,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	100,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	76 800,00	57 600,00	75,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	57 600,00	75,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	125 365,23	103 538,35	82,59
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	103 553,00	80 000,00	77,26
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 812,23	23 538,35	107,91
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 378,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	80 378,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 378,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	5 766 614,00	5 659 000,00	98,13

<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 687 830,00	3 650 000,00	98,97
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 687 830,00	3 650 000,00	98,97
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 070 959,00	2 009 000,00	97,01
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 056 959,00	1 995 000,00	96,99
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	163,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	3 541,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 541,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	4 121,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 121,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 258,00	605 120,89	22,48
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	430 000,00	382 555,89	88,97
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	374 000,00	97,40
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 555,89	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	100,00

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 164 129,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i a ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 129,00	0,00	0,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	8 000,00	10 000,00	125,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	125,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	90 129,00	212 565,00	235,85
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i a ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 129,00	212 565,00	235,85
OGÓŁEM:	20 989 134,65	18 406 037,24	87,69

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2017/2018

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 159 916,26	368 477,00	31,77
<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	564 610,00	350 000,00	61,99
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług pozostałych	8 610,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	350 000,00	63,64
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 502,00	13 477,00	99,81
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	13 477,00	99,81
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	576 804,26	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 918,89	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	565 494,37	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 335 584,07	918 886,09	68,80
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	188 890,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 890,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 146 694,07	918 886,09	80,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 716,87	20 500,00	71,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	101 161,78	96 431,15	95,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	152 493,34	194 533,62	127,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 256,08	601 421,32	76,39
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,00	0,00	0,00

Dział 630 Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	142 260,54	141 527,00	99,48
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	42 733,54	43 000,00	100,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 733,54	43 000,00	100,62
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	99 527,00	98 527,00	99,00
§ 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	4 500,00	6 000,00	133,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,50
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	5 000,00	96,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 000,00	92,02
Dział 710 Działalność usługowa	37 840,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	37 840,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 840,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 905 577,00	2 003 879,00	105,16
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	183 524,32	198 955,00	108,41
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 171,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 403,02	152 580,00	109,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	12 000,00	106,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,98	28 143,00	109,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	4 032,00	114,94
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 200,00	92,78
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 500,00	50 500,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 490 932,68	1 566 204,00	105,05
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	845 000,00	106,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	70 000,00	116,67
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		35 400,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	156 500,00	112,59

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	22 400,00	131,76
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 504,00	3 504,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	42,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	40 000,00	66,67
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	202 988,38	200 000,00	98,53
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 540,30	23 500,00	99,83
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 000,00	70,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	22 000,00	51 000,00	231,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	350,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	158 620,00	137 220,00	86,51
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	74 700,00	115,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	166,67
Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 768,00	823,00	14,27
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	827,00	823,00	99,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,00	99,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	703,00	99,58

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	4 941,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	288,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 516,01	163 418,25	164,21
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	0,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	97 516,01	161 418,25	165,53
§ 2820 Dotacja ceowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,67
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	13 500,00	128,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 280,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,68	20 000,00	115,28
§ 4260 Zakup energii	25 900,00	15 900,00	61,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 556,33	22 328,25	340,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 835,00	2 835,00	26,17
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 375,00	16 375,00	143,96
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	122 600,00	149 200,00	121,70
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	122 600,00	149 200,00	121,70
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 600,00	149 200,00	121,70
Dział 758 Różne rozliczenia	64 090,00	90 000,00	140,43

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe	64 090,00	90 000,00	140,43
§ 4810 Rezerwy	64 090,00	90 000,00	140,43
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 706 135,89	6 894 601,24	102,81
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3 126 489,37	3 735 842,26	119,49
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 490,00	213 400,00	125,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 800,00	2 332 000,00	124,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 510,00	150 000,00	105,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 816,00	453 600,00	127,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51 102,00	64 600,00	126,41
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 000,00	71,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 628,00	86 082,26	102,93
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 271,00	15 500,00	20,87
§ 4260 Zakup energii	166 800,00	135 000,00	80,94
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 484,37	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 430,00	49 000,00	105,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 958,00	119 960,00	108,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 110,00	149 450,00	129,83
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	11 300,00	108,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	102 000,00	136,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 400,00	102,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	20 500,00	131,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 900,00	128,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	6 350,00	110,24
Rozdział 80104 Przedszkola	869 315,52	905 640,98	104,18
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	25 000,00	113,64
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 650,00	44 000,00	123,42

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	539 000,00	105,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	40 000,00	113,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 000,00	117,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	15 000,00	115,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 500,00	105,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 286,52	16 500,00	124,19
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	90,91
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4270 zakup usług remontowych	15 150,00	23 650,98	156,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	86,67
§ 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	27 479,00	31 290,00	113,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 661 197,00	1 218 425,00	73,35
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 250,00	51 000,00	62,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 800,00	685 000,00	71,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	80 000,00	96,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 034,00	134 000,00	70,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 179,00	19 000,00	69,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	30 000,00	90,63
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 468,00	15 000,00	40,03
§ 4260 Zakup energii	158 000,00	125 000,00	79,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	30 000,00	101,69
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	75,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	57,14
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 866,00	45 425,00	89,30
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	333 076,00	323 743,00	97,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	105 000,00	104,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 000,00	112,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	20 000,00	116,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	3 000,00	115,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	36,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	180 000,00	92,31
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	108,39

<u>Rozdział 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	27 800,00	29 300,00	105,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 800,00	29 300,00	105,40
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	431 940,00	470 000,00	108,81
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	7 000,00	104,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	184 000,00	106,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	18 000,00	117,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	35 000,00	106,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 000,00	106,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 000,00	103,90
§ 4220 Zakup środków żywności	180 000,00	200 000,00	111,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 000,00	117,65
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	80 295,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	60 913,00	62 200,00	102,11
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 800,00	29 300,00	105,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 113,00	32 900,00	99,36
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	100,00
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 000,00	76,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 699,00	4 000,00	108,14
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	48 000,00	100,00

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	62,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	17 400,00	109,43
Dział 852 Pomoc społeczna	807 891,39	754 870,08	93,44
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
<u>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</u>	20 724,00	19 100,00	92,16
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 724,00	19 100,00	92,16
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	92 261,16	88 891,73	96,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	75 000,00	63 000,00	84,00
§ 3119 Świadczenia społeczne	17 261,16	25 891,73	150,00
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	15 671,00	14 300,00	91,25
§ 3110 Świadczenia społeczne	15 642,54	14 300,00	91,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,70	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4,19	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,57	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	109 053,00	68 000,00	62,36
§ 3110 Świadczenia społeczne	109 053,00	68 000,00	62,36
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	297 989,20	322 280,00	108,15
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 276,00	222 000,00	114,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815,00	17 000,00	107,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	42 080,00	119,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 700,00	118,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	37,50
§ 4260 Zakup energii	500,00	1 000,00	200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 788,00	8 000,00	117,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,20	8 100,00	100,17
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	2 000,00	27,69

<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	7 180,00	7 180,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	7 180,00	100,00
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	96 000,00	72 000,00	75,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	72 000,00	75,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	167 013,03	161 118,35	96,47
§ 3110 Świadczenia społeczne	59 313,80	60 000,00	101,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	59 000,00	90,76
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 270,00	18 781,51	108,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 197,00	4 000,00	95,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 925,00	11 025,00	79,17
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	3 391,95	108,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 555,00	79,54
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	423,23	364,89	86,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	250,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	121 873,00	13 000,00	10,67
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	114 873,00	6 000,00	5,22
§ 3240 Stypendia dla uczniów	114 873,00	6 000,00	5,22
Dział 855 Rodzina	5 759 614,00	5 653 000,00	98,15
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 687 830,00	3 650 000,00	98,97
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 632 512,55	3 595 250,00	98,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 944,45	25 200,00	120,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530,00	2 000,00	130,72
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	4 950,00	113,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	601,00	670,00	111,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,76	7 330,00	170,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 580,00	12 000,00	139,86
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	1 100,00	123,70
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 056 959,00	1 995 000,00	96,99

§ 3110 Świadczenia społeczne	1 929 250,26	1 870 150,00	96,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,30	38 600,00	110,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 248,00	3 100,00	95,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 588,08	72 260,00	99,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	927,36	1 025,00	110,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	62,50
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	1 500,00	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 892,92	5 265,00	53,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 100,00	74,22
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	163,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,73	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,73	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,54	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	3 541,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	7 000,00	8 000,00	114,29
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	114,29
<u>Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	4 121,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 469,09	1 043 344,85	25,55
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	384 000,00	374 000,00	97,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	28,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	100,00
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	4 478,00	2 000,00	44,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,00	2 000,00	44,66
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	3 150 760,00	10 000,00	0,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 129,00	0,00	0,00

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 981,00	0,00	0,00
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	211 200,00	304 381,81	144,12
§ 4260 Zakup energii	120 000,00	180 000,00	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 200,00	83 200,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	41 181,81	514,77
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	323 031,09	342 963,04	106,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 198,82	1 709,94
§ 4260 Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 885,09	15 000,00	71,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 343,22	119,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	41,67
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 129,00	122 436,00	55,48
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 517,00	69 985,00	192,76
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 742,08	173 743,73	106,76
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	50 352,08	50 243,73	99,78
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,00	10 200,00	178,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	9 991,65	144,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 752,08	27 552,08	72,98
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	112 390,00	123 500,00	109,89
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 390,00	123 500,00	109,89
Dział 926 Kultura fizyczna	46 000,00	82 000,00	178,26
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	13 000,00	14 000,00	107,69
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	140,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	33 000,00	68 000,00	206,06

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 000,00	600,00
OGÓŁEM	22 663 877,33	18 503 770,24	81,64

