

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2015
Nr III/17/2014
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2014

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **12.530.522,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **12.280.522,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **250.000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **12.061.830,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.535.241,40 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **526.588,60 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **468.692,00 zł**, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów oraz pożyczek w kwocie **468.692,00 zł**.

2. Rozchody w wysokości **468.692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **50.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.000,00 zł**.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 344.387,70 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 344.387,70 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały .
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1 , następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

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

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 235,00
			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	2 235,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 100,00
			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
		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	132 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	103 824,00
			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	41 624,00
			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) ustawami	41 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			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	12 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
			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	705,00
			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) ustawami	705,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 539 209,00
			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	1 000,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 923,00
			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	Podatek od nieruchomości	844 560,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	26 363,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 046 036,00
			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	Podatek od nieruchomości	163 200,00
		0320	Podatek rolny	673 080,00
		0330	Podatek leśny	43 056,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
			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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 547 250,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 447 250,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 919 973,00
			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	4 050 789,00
			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	4 050 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 184,00
			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	1 869 184,00
801			Oświata i wychowanie	468 218,00
			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	39 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 828,00
			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)	45 828,00
	80104		Przedszkola	163 300,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
			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	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	39 090,00
			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	39 090,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50
852			Pomoc społeczna	1 683 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 500,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 309 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	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.	11 700,00
			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) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 300,00
			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)	70 300,00
	85216		Zasiłki stałe	59 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
			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)	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	151 800,00
			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	82 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,00

			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	2 858,00
	85395		Pozostała działalność	2 858,00
			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	2 858,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 429,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem:				12 280 522,00
			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	41 948,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
majątkowe razem:				250 000,00
			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

Ogółem:		12 530 522,00
	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	41 948,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2014 r.

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:		
							z tego:		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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 502,00	69 502,00	59 502,00	0,00	59 502,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	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				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	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	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53	9 048,53	9 048,53	0,00				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53	9 048,53	9 048,53	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,53	9 048,53	9 048,53	0,00				
600			Transport i łączność	267 583,11	193 769,20	193 769,20	6 000,00	187 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 813,91	73 813,91	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	267 583,11	193 769,20	193 769,20	6 000,00	187 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 813,91	73 813,91	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	56 086,29	56 086,29	56 086,29	0,00	56 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 682,91	110 682,91	110 682,91	0,00	110 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 813,91	73 813,91	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 527,00	138 527,00	138 527,00	6 527,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	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				

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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 792 870,51	1 775 707,00	1 713 707,00	1 293 157,00	420 550,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 410,00	168 410,00	168 410,00	166 110,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 350,00	50 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419 896,00	1 419 896,00	1 419 896,00	1 009 996,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 912,00	774 912,00	774 912,00	774 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 571,00	142 571,00	142 571,00	142 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	149 214,51	132 051,00	117 051,00	117 051,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	11 106,00	11 106,00	11 106,00	11 106,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	705,00	705,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 709,23	77 709,23	67 709,23	0,00	67 709,23	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 309,23	75 309,23	65 309,23	0,00	65 309,23	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
		4270	Zakup usług remontowych	19 209,23	19 209,23	19 209,23	0,00	19 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 522 398,65	6 136 036,00	5 776 196,00	4 493 400,00	1 282 796,00	0,00	320 750,00	39 090,00	0,00	0,00	386 362,65	386 362,65	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 762 140,00	2 762 140,00	2 601 640,00	2 179 000,00	422 640,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	0,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 140,00	101 140,00	101 140,00	0,00	101 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 800,00	86 800,00	79 200,00	74 400,00	4 800,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 073 492,65	687 130,00	654 130,00	551 500,00	102 630,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	386 362,65	386 362,65	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 362,65	386 362,65	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 697 100,00	1 697 100,00	1 611 100,00	1 308 000,00	303 100,00	0,00	86 000,00	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;								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 776,00	308 776,00	308 776,00	121 300,00	187 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 500,00	484 500,00	478 250,00	259 200,00	219 050,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 590,00	94 590,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	27 400,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,59	2 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,69	451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,68	437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	32 500,00	7 600,00	24 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	27 500,00	7 600,00	19 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 996 189,00	1 996 189,00	408 059,00	346 959,00	61 100,00	0,00	1 588 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 000,00	1 309 000,00	69 270,00	68 270,00	1 000,00	0,00	1 239 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 730,00	1 239 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 053,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00	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	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	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	35 746,00	35 746,00	35 746,00	35 746,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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.	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 168,00	255 168,00	253 568,00	209 868,00	43 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 027,00	163 027,00	163 027,00	163 027,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00	31 576,00	31 576,00	31 576,00	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	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	217 121,00	217 121,00	58 821,00	58 821,00	0,00	0,00	158 300,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	8 412,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85415		Pomoc materialna 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	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 373,92	659 173,92	659 173,92	2 000,00	657 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 473,50	184 273,50	184 273,50	0,00	184 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	127 273,50	127 273,50	127 273,50	0,00	127 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	37 900,42	27 900,42	27 900,42	2 000,00	25 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,62	1 274,62	1 274,62	0,00	1 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 625,80	9 625,80	9 625,80	0,00	9 625,80	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	109 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92116		Biblioteki	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	93 565,05	86 565,05	86 565,05	19 165,05	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	z tego:	
							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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 565,05	76 565,05	76 565,05	19 165,05	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 165,05	19 165,05	19 165,05	19 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 061 830,00	11 535 241,40	9 231 913,40	6 178 513,05	3 053 400,35	129 500,00	1 986 880,00	41 948,00	0,00	145 000,00	526 588,60	526 588,60	26 212,04	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
2	3	4
Dochody		12.530.522,00
Wydatki		12.061.830,00
Wynik budżetu		468.692,00
Przychody ogółem:		
Kredyty	§ 952	-
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:		468.692,00
Spląty kredytów	§ 992	370.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	98.692,00
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	41.624,00	41.624,00	41.624,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.624,00	41.624,00	41.624,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.624,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.817,00	34.817,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.954,00	5.954,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	853,00	853,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	705,00	-		Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	101,00	101,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	589,00	589,00	-		
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie obrony narodowej	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	-		
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00	-		
852			Pomoc społeczna	1.323.100,00	1.323.100,00	1.323.100,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	-	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.309.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.239.730,00	1.239.730,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.053,00	29.053,00	-		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.693,00	2.693,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	35.746,00	35.746,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	778,00	778,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00	-		
	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	4.100,00	4.100,00	4.100,00		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	4.100,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.100,00	4.100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	10.000,00	10.000,00		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	10.000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.502,00	1.502,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		203,00	203,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.295,00	8.295,00			
OGÓŁEM:				1.366.329,00	1.366.329,00	1.366.329,00			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	-	9.048,53	-	9.048,53	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	-	17.163,51	-	17.163,51	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	26.212,04	-	26.212,04	x

**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	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

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

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 Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy	801	80101	0830	5.000,00	4210	4.000,00
						4300	1.000,00
2	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznym Gimnazjum w Winnicy	801	80110	0830	10.000,00	4210	8.000,00
						4300	2.000,00
Ogółem:					15.000,00		15.000,00

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Skorosze	Oznakowanie dróg o nr 86 i 80 (zakup znaków drogowych)	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
2	600	60016	4270	Bielany	Bieżący remont dróg gminnych o nr 119, 124, 126, 89	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
3	600	60016	4270	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 65/1	4.000,00 zł	4.000,00 zł	-
4	600	60016	4270	Gnaty-Wieśniany	Bieżący remont drogi gminnej nr 63	5.000,00 zł	5.000,00 zł	-
5	600	60016	4270	Golądkowo	Bieżący remont drogi gminnej nr 89	5.158,09zł	5.158,09 zł	-
6	600	60016	4270	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi na Białym-Błocie	3.200,00 zł	3.200,00 zł	-
7	600	60016	4270	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi nr 76 w Kamionnie	800,00 zł	800,00 zł	-
8	600	60016	4270	Mieszki-Kuligi	Bieżący remont drogi gminnej o nr 165	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
9	600	60016	4270	Mieszki-Leśniki	Remont drogi nr 72	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
10	600	60016	4270	Skarżyce	Bieżący remont drogi gminnej nr 81/2 (kontynuacja)	5.000,00 zł	5.000,00 zł	-
11	600	60016	4270	Skorosze	Remont dróg gminnych położonych w sołectwie Skorosze	6.311,86 zł	6.311,86 zł	-
12	600	60016	4270	Winnica	Remont drogi nr 238 i ul. Cichej	6.116,34 zł	6.116,34 zł	-
13	600	60016	4270	Zbroszki	Bieżący remont drogi gminnej (część działki 55/2 i 55/27)	5.000,00 zł	5.000,00 zł	-
14	600	60016	4300	Bielany	Kopanie rowu przy drodze gminnej 340614W	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
15	600	60016	4300	Domosław	Prace związane z odwodnieniem drogi gminnej nr 145	10.000,00 zł	10.000,00 zł	-

16	600	60016	4300	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	7.254,38 zł	7.254,38 zł	-
17	600	60016	4300	Nowe Bulkowo	Wykoszenie poboczy, rowów przydrożnych i usunięcie zakrzaczeń	928,53 zł	928,53 zł	-
18	600	60016	4300	Smogorzewo Pańskie	Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 30	7.500,00 zł	7.500,00 zł	-
19	600	60016	4300	Stare Bulkowo	Wznowienie granic drogi gminnej Nr 103	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
20	600	60016	4300	Poniaty Wielkie	Naprawa drogi gminnej	2.000,00 zł	2.000,00 zł	
21	600	60016	6050	Łachoń	Zakup i położenie materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18	6.813,91 zł	-	6.813,91 zł
22	600	60016	6050	Zbroszki	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39 (kontynuacja)	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
23	754	75412	4270	Błędostowo	Remont bieżący Remizy OSP w Błędostowie	13.681,73 zł	13.681,73 zł	-
24	754	75412	4270	Stare Bulkowo	Remont budynku OSP Stare Bulkowo (kontynuacja)	5.527,50 zł	5.527,50 zł	-
25	801	80101	4210	Mieszki-Kuligi	Wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
26	801	80101	4210	Powielin	Wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.155,57 zł	1.155,57 zł	-
27	801	80101	4210	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	1.875,00 zł	1.875,00 zł	-
28	801	80104	6050	Brodowo-Baboły	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.620,70 zł	-	8.620,70 zł
29	801	80104	6050	Bielany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.221,89 zł	-	6.221,89 zł
30	801	80104	6050	Budy-Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.991,46 zł	-	7.991,46 zł
31	801	80104	6050	Domosław	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.238,88 zł	-	2.238,88 zł
32	801	80104	6050	Glinice-Domaniewo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
33	801	80104	6050	Glinice Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.274,62 zł	-	8.274,62 zł

34	801	80104	6050	Gnaty-Lewiski	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.061,18 zł	-	5.061,18 zł
35	801	80104	6050	Gnaty-Szczerbaki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.281,41 zł	-	5.281,41 zł
36	801	80104	6050	Gnaty-Wieśniany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.847,74 zł	-	4.847,74 zł
37	801	80104	6050	Golądkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
38	801	80104	6050	Górki-Bački	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.550,98 zł	-	7.550,98 zł
39	801	80104	6050	Górki Duże	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	800,00 zł	-	800,00 zł
40	801	80104	6050	Górki-Witowice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.865,61 zł	-	7.865,61 zł
41	801	80104	6050	Kamionna	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.319,67 zł	-	6.319,67 zł
42	801	80104	6050	Łachoń	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	800,00 zł	-	800,00 zł
43	801	80104	6050	Mieszki-Kuligi	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.033,11 zł	-	7.033,11 zł
44	801	80104	6050	Mieszki-Leśniki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.099,44 zł	-	4.099,44 zł
45	801	80104	6050	Nowe Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00 zł	-	3.000,00 zł
46	801	80104	6050	Pawłowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.739,76 zł	-	7.739,76 zł
47	801	80104	6050	Poniaty-Cibory	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.708,29 zł	-	7.708,29 zł
48	801	80104	6050	Powielin	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00 zł	-	1.000,00 zł
49	801	80104	6050	Poniaty Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w	5.236,36 zł	-	5.236,36 zł

					Winnicy			
50	801	80104	6050	Rębkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.043,31 zł	-	4.043,31 zł
51	801	80104	6050	Skarżyce	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.092,64 zł	-	4.092,64 zł
52	801	80104	6050	Skorosze	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.133,66 zł	-	3.133,66 zł
53	801	80104	6050	Skoroszeki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	7.802,68 zł	-	7.802,68 zł
54	801	80104	6050	Skórznice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.099,44 zł	-	5.099,44 zł
55	801	80104	6050	Smogorzewo-Pańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	617,31 zł	-	617,31 zł
56	801	80104	6050	Smogorzewo Włościańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.875,00 zł	-	1.875,00 zł
57	801	80104	6050	Stare Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.600,00 zł	-	2.600,00 zł
58	801	80104	6050	Winnica	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	15.000,00 zł	-	15.000,00 zł
59	801	80104	6050	Winniczka	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.627, 50 zł	-	4.627,50 zł
60	801	80104	6050	Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.881,73 zł	-	2.881,73 zł
61	801	80104	6050	Smogorzewo Włościańskie	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorzewo Włościańskie	5.625,80 zł	-	5.625,80 zł
62	900	90002	4210	Winnica	Zakup i zainstalowanie śmietników przy ulicy Pułtuskiej	5.000,00 zł	5.000,00 zł	
63	900	90015	6050	Błędostowo	Oświetlenie uliczne w miejscowości Górka Powielińska	1.200,00 zł	-	1.200,00 zł
64	900	90015	6050	Gnaty-Lewiski	Montaż lamp oświetleniowych	4.000,00 zł	-	4.000,00 zł
65	900	90015	6050	Golądkowo	Podłączenie lamp oświetleniowych	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł

66	900	90015	6050	Nowe Bulkowo	Dokończenie montażu instalacji oświetlenia ulicznego	4.000,00 zł	-	4.000,00 zł
67	900	90015	6050	Powielin	Montaż oświetlenia ulicznego (ulicznego)	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
68	900	90015	6050	Winnica	Oświetlenie ulicy Cichej	5.000,00 zł		5.000,00 zł
69	900	90095	4210	Glinice-Domaniewo	Zakup stołu do gry w ping ponga	1.274,62 zł	1.274,62 zł	-
70	900	90095	4270	Mieszki-Leśniki	Wymiana stolarki okiennej i drzwi (w świetlicy)	4.000,00 zł	4.000,00 zł	
71	900	90095	6050	Winniczka	Ogrodzenie działki 147/2	5.000,00 zł	-	5.000,00 zł
72	900	90095	6050	Skórznice	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Sołectwie Skórznice	5.000,00 zł	-	5.000,00 zł
73	926	92601	6060	Rębkowo	Postawienie piłkochwyków na boisku wiejskim	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
					RAZEM:	344.387,70 zł	111.283,62 zł	233.104,08 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2015						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Zakup i położenie materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18	6.813,91	6.813,91	6.813,91		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39	7.000,00	7.000,00	7.000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin	60.000,00	60.000,00	60.000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Winnica
4	801	80104	6050	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	386.362,65	386.362,65	386.362,65			A. B. C.		Urząd Gminy Winnica
5	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	23.200,00	23.200,00	23.200,00			A. B. C.		Urząd Gminy Winnica
6	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 147/2 w miejscowości Winniczka	5.000,00	5.000,00	5.000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Winnica

7	900	90095	6050	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Skórznice	5.000,00	5.000,00	5.000,00			A. B. C.		
8	926	92601	6060	Postawienie piłkochwytów w Rębkowie na boisku wiejskim	7.000,00	7.000,00	7.000,00			A. B. C.		
OGÓŁEM:					500.376,56	500.376,56	500.376,56					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/17/2014
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2014**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2015.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2015 wyniosą 12.530.522,00 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 2.235,00 zł
- 2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2015 132.600,00 zł .
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 250.000,00 zł. Przewidujecie kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych.
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2015 roku 41.624,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 12.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 6.000,00 zł .
 - d) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - zakłada się, że wyniosą one 4.000,00 zł.
- 4) Dział 751 Urzędy naczelných 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 705,00 zł
- 5) Dział 752 Obrona narodowa – wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone wyniosą w 2015 roku 500,00 zł.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się, że wpływy z dotacji na zadania zlecone wyniosą 400,00 zł.
- 7) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:

- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2015 roku 844.560,00 zł .
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 26.363,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 4.500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2014.
 - f) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2014.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2015 roku 163.200,00 zł .
 - h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 673.080,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 43.056,00 zł..
 - j) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 35.700,00 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 25.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2014.
 - m) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 30.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 65.000,00 zł .
 - o) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł
 - p) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 14.000,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2015 roku 1. 447.250,00 zł .
 - s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 100.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
- 8) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.050.789,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 1.869.184,00 zł.
- 9) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 45.828,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - b) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 6.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 127.300,00 zł.
 - d) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się , że wyniosą 30.000,00 zł.

- e) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 220.000,00 zł .
- f) Wpływy związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 39.090,00 zł.

10) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:

- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych – zakłada się, że wyniosą one 1.309.000,00 zł .
- b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosą w 2015 roku 4.500,00 zł. i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 4.100,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2014 - 7.600,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2015 roku 70.300,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 59.200,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 67.000,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 10.000,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych – planuje się, że wyniosą one 82.800,00 zł .
- j) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 69.000,00 zł.

11) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Wpływy związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” 2.858,00 zł.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 420.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu różnych dochodów 6.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3101-5/14 z dnia 21 października 2014 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 41,54 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 4,61 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 2015 rok wyniosą 12.061.830,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 11.535.241,40 zł. |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.178.513,05 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | 129.500,00 zł. |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.053.400,35 zł. |
| – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.986.880,00 zł. |
| – wydatki realizowane w ramach programów z udziałem środków UE | 41.948,00 zł. |
| – obsługa długu publicznego | 145.000,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 526.588,60 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych | 500.376,56 zł. |
| – inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 26.212,04 zł. |
| w tym: | |
| dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnych projektów : „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach | |

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa” 26.212,04 zł.

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

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń dla spółki wodnej 10.000,00 zł.
 - b) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę 46.000,00 zł.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.502,00 zł.
- 2) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, planuje się tutaj następujący wydatek:
 - a) Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 9.048,53 zł.
- 3) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się, że wyniosą w roku 2015- 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, -planuje się, że wyniosą 21.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 56.086,29 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 46.086,29 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2015 - 110.682,91 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.682,91 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin” 60.000,00 zł.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39” 7.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Zakup i położenie materiałów budowlanych o wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18” 6.813,91 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2015 - 40.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 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 2015 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 65.000,00 zł.
 - e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 20.000,00 zł.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna, występują tutaj następujące wydatki:

- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 168.410,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 – 50.350,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 1.419.896,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.002.996,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 771.800,00 zł
 - nagrody jubileuszowe 6.700,00 zł.
 Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2015 - 7.000,00 zł.
 Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2015 - 70.000,00 zł.
 Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2015 - 73.800,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 203.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 22.000,00 zł.
 Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 10.400,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.700,00 zł.
 Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 5.000,00 zł.
 - e) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 15.000,00 zł.
 - f) Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2015 roku 70.451,00 zł.
 - g) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 39.400,00 zł.
 - h) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 7.200,00 zł.
 - i) Realizacja umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 17.163,51 zł.
- 6) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 705,00 zł.
- 7) Dział 752 Obrona narodowa
- a) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony narodowej 500,00 zł.
- 8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Pułtusku w kwocie 1.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 – 75.309,23 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 10.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 13.500,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 19.209,23 zł. w ramach funduszu sołeckiego
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 2.700,00 zł.

- ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 12.000,00 zł.
 - c) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej 400,00 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.
- 9) 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 2015 - 145.000,00 zł.
- 10) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2015 r. 50.000,00 zł.
 - b) Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 27.000,00 zł.
- 11) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2015 mają wynieść zgodnie z planem 2.762.140,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.147.000,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 160.500,00 zł.
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.500,00 zł.
 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 32.000,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 76.000,00 zł.
 Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 15.000,00 zł., a na zakup energii 169.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 43.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
 Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2015 roku 4.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 101.140,00 zł.
 - b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2015 roku wyniosą 86.800,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 74.400,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.600,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800,00 zł.
 - c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 687.130,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 547.000,00 zł.
 Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 33.000,00 zł.
 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 Zakup energii 25.000,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.930,00 zł.
 Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 20.000,00 zł.
 Na zakup materiałów, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 33.500,00 zł.
 - d) Planuje się realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” - 386.362,65 zł. Część wydatków zostanie pokryta w ramach funduszu sołeckiego.

- e) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 1.697.100,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.308.000,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 86.000,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 35.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 15.000,0 zł.
Na zakup energii planuje się przeznaczyć 160.000,00 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 5.500,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 57.10000 zł.
- f) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2015 roku 308.776 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 120.700,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą w 2015 roku 180.500 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł., różne opłaty i składki 2.600,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.376,00 zł.
- g) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 15.000,00 zł.
- h) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2015 r. 484.500,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 259.200,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 225.300,00 zł.
- i) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 27.400,00 zł.
- j) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 28.100,00 zł.
- k) Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 39.090,00 zł.
- 12) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 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 2015 5.000,00 zł.
- 13) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 2.700,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- c) Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 1.309.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.239.730,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 30.000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 38.270,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.
 - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2015 11.700,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
 - e) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2015 59.200,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - f) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 70.300,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - g) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2015 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
 - h) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 28.000,00 zł.
 - i) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 255.168,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 209.868,00 zł.
Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.600,00
Na zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł., zakup usług zdrowotnych 1.000,00zł., a na zakup usług pozostałych 13.300,00 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 2015 roku wyniosą 13.000,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki wyniosą 500,00 zł.
 - j) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 10.000,00 zł.
 - k) Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 86.300,00zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 17.300 zł.
 - l) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2015 roku 59.821,00 zł.
 - m) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2015 roku 71.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 28.400,00 zł.
- 14) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosą w 2015 roku 2.858,00 zł.
- 15) 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 8.000,00 zł.
 - b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 6.000,00 zł.
- 16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 420.000,00 zł.
 - b) Wydatki związane z zakupem i zainstalowaniem śmietników przy ulicy Pułtuskiej w Winnicy 5.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- c) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 2.000,00 zł.
 - d) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2015 - 20.000,00 zł.
 - e) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2015 wydatki na ten cel wyniosą 127.273,50 zł.
 - f) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2015 roku wyniosą 57.000,00 zł.
 - g) Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 23.200,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .
 - h) Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 22.625,80 zł.
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 1.274,62 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 4.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - k) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie działki nr 147/2 w miejscowości Winniczka” 5.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - l) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice” 5.000,00 zł.
- 17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł.
 - b) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł.
 - c) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2015 roku - 99.000,00 zł.
- 18) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Postawienie piłkochwyłów na boisku wiejskim w miejscowości Rękowo 7.000,00 zł.. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł.
 - c) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2015 roku 76.565,05 zł.. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 19.165,05 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 7.400,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 50.000,00 zł.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2015 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń osobowych.

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 2014 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2014/2015

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015	wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 282 790,76	0,00	0,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	797 881,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	797 881,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	484 909,76	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	484 909,76	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 445,00	2 235,00	91,41
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 445,00	2 235,00	91,41
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 445,00	2 235,00	91,41
Dział 600 Transport i łączność	59 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	59 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	510 500,00	383 100,00	75,04
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	510 500,00	383 100,00	75,04
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	132 600,00	102,00

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	380 000,00	250 000,00	65,79
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	74 907,00	103 824,00	138,60
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39 457,00	41 624,00	105,49
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 457,00	41 624,00	105,49
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	12 500,00	22 000,00	176,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 500,00	12 000,00	218,18
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	400,00
<u>Rzodział 75095 pozostała działalność</u>	22 950,00	40 200,00	175,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	22 950,00	40 200,00	175,16
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 081,00	705,00	1,38
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	699,00	705,00	100,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	705,00	100,86
<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>	40 403,00	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	40 403,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	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	9 979,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	0,00	500,00	x

<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	0,00	500,00	x
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	x
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	0,00	400,00	x
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	x
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400 387,00	3 539 209,00	104,08
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	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>	858 817,00	877 923,00	102,22
§ 0310 Podatek od nieruchomości	828 000,00	844 560,00	102,00
§ 0320 Podatek rolny	1 917,00	2 000,00	104,33
§ 0330 Podatek leśny	23 900,00	26 363,00	110,31
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	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>	1 009 730,00	1 046 036,00	103,60
§ 0310 Podatek od nieruchomości	160 000,00	163 200,00	102,00
§ 0320 Podatek rolny	645 330,00	673 080,00	104,30
§ 0330 Podatek leśny	39 000,00	43 056,00	110,40
§ 0340 Podatek od środków transportowych	35 700,00	35 700,00	100,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	100,00

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 700,00	65 000,00	102,04
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	67 000,00	67 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	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>	1 463 840,00	1 547 250,00	105,70
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 363 840,00	1 447 250,00	106,12
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	5 720 299,15	5 919 973,00	103,49
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 891 435,00	4 050 789,00	104,09
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 435,00	4 050 789,00	104,09
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 772 815,00	1 869 184,00	105,44
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 815,00	1 869 184,00	105,44
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	56 049,15	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 981,96	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 067,19	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	417 875,00	468 218,00	112,05
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	6 439,00	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	5 563,00	0,00	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	876,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	30 199,00	45 828,00	x
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	45 828,00	x
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	126 797,00	163 300,00	128,79
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 797,00	127 300,00	105,38
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	30 000,00	x
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	100,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	34 440,00	39 090,00	113,50
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 274,00	33 226,50	113,50
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 166,00	5 863,50	113,50
Dział 852 Pomoc społeczna	2 011 630,92	1 683 500,00	83,69
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	18 026,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 505 410,00	1 313 500,00	87,25
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498 410,00	1 309 000,00	87,36
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 500,00	64,29
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	13 825,00	11 700,00	84,63

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 325,00	4 100,00	55,97
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	7 600,00	116,92
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	116 150,00	70 300,00	60,53
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 150,00	70 300,00	60,53
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 444,92	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444,92	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	97 121,00	59 200,00	60,95
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 121,00	59 200,00	60,95
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	82 000,00	67 000,00	81,71
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	67 000,00	81,71
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</u>	0,00	10 000,00	x
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 000,00	x
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	176 654,00	151 800,00	85,93
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	82 800,00	118,29
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 654,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	69 000,00	74,19
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 462,00	2 858,00	2,17
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	131 462,00	2 858,00	2,17

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 460,00	2 429,00	1,95
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 002,00	429,00	6,13
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	144 054,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	144 054,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 904,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 150,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 796,00	426 000,00	76,92
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	465 000,00	420 000,00	90,32
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	420 000,00	95,45
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	82 796,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 796,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	25 000,00	0,00	0,00

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	14 385 227,83	12 530 522,00	87,11

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2014/2015

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	814 051,76	69 502,00	8,54
Rozdział 01009 Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 941,00	46 000,00	15,04
§ 4260 Zakup energii	31 230,00	46 000,00	147,29
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 262,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 449,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 201,00	13 502,00	102,28
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 201,00	13 502,00	102,28
Rozdział 01095 Pozostała działalność	484 909,76	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355,68	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 072,36	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	475 401,72	0,00	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	5 807,00	9 048,53	155,82
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	5 807,00	9 048,53	155,82
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 807,00	9 048,53	155,82
Dział 600 Transport i łączność	657 308,45	267 583,11	40,71
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	657 308,45	267 583,11	40,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 476,27	21 000,00	97,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	164 118,93	56 086,29	34,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 728,90	110 682,91	80,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 984,35	73 813,91	22,44

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	178 527,00	138 527,00	77,59
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	40 000,00	53,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	53,33
Rozdział 70095 Pozostała działalność	103 527,00	98 527,00	95,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 746 357,00	1 792 870,51	102,66
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	164 213,00	168 410,00	102,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 302,00	128 100,00	101,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 451,00	23 800,00	101,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	3 410,00	250,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 350,00	50 350,00	90,97
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 000,00	90,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 851,00	1 419 896,00	99,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 080,00	774 912,00	99,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 124,00	142 571,00	99,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 747,00	20 513,00	98,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	73 800,00	73 800,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	28 000,00	103,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	110,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00

<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	90 943,00	149 214,51	164,07
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	57 750,00	286,46
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000,00	39 400,00	106,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	11 106,00	322,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	494,00	1 595,00	322,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	x
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	17 163,51	115,65
Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 081,00	705,00	1,38
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	699,00	705,00	100,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	101,00	101,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	589,00	100,86
<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>	40 403,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 558,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 194,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	816,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział 752 Obrona narodowa	0,00	500,00	x
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	x
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 787,05	77 709,23	93,87
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	80 787,05	75 309,23	93,22
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 000,00	111,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	13 500,00	111,57
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	17 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 087,05	19 209,23	112,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	0,00	400,00	x
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	x
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	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	187 317,00	145 000,00	77,41
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 317,00	145 000,00	77,41
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 317,00	145 000,00	77,41
Dział 758 Różne rozliczenia	35 900,00	77 000,00	214,48
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe	35 900,00	77 000,00	214,48
§ 4810 Rezerwy	35 900,00	77 000,00	214,48
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 113 077,00	6 522 398,65	106,70
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 681 669,00	2 762 140,00	103,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 000,00	160 500,00	109,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	1 645 000,00	104,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 840,00	126 000,00	104,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 540,00	330 000,00	104,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	46 000,00	102,22
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	8 500,00	72,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	32 000,00	109,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 876,00	76 000,00	98,86
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 063,00	15 500,00	30,96

§ 4260 Zakup energii	169 000,00	169 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	101 140,00	108,99
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	85 276,00	86 800,00	101,79
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 880,00	7 600,00	110,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 792,00	57 400,00	99,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 700,00	105,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 287,00	11 600,00	102,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 700,00	105,46
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 800,00	114,15
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	687 842,00	1 073 492,65	156,07
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 302,00	20 000,00	85,83
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	33 000,00	106,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	420 000,00	104,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	34 000,00	103,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	82 000,00	101,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 000,00	95,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	166,67
§ 4260 Zakup energii	27 000,00	25 000,00	92,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	120,00
§ 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	23 140,00	22 930,00	99,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	386 362,65	1 839,82
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 764 830,00	1 697 100,00	96,16
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	86 000,00	94,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 000 000,00	94,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	82 000,00	100,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	200 000,00	94,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 000,00	89,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 000,00	102,94

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	15 000,00	166,67
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	140,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 230,00	57 100,00	96,40
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	300 090,00	308 776,00	102,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	94 000,00	107,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	17 000,00	104,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 400,00	104,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	173 914,00	175 000,00	100,62
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
<u>Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	493 360,00	484 500,00	98,20
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 150,00	6 250,00	101,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	201 000,00	109,24
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	16 000,00	104,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 000,00	108,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 200,00	106,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	230 000,00	200 000,00	86,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	100,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	85 010,00	94 590,00	111,27
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 800,00	27 400,00	102,24
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 559,59	x
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,69	x
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	437,68	150,56
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	77,24	150,57
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	43,35	62,73	144,71
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	7,65	11,07	144,71
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 945,95	18 360,00	131,65
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,05	3 240,00	131,65
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 757,50	x
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,50	x

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 863,00	0,00	0,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 917,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 131,00	5 049,00	122,22
§ 4309 Zakup usług pozostałych	729,00	891,00	122,22
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	28 100,00	118,22
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	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	48 000,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 310 945,92	1 996 189,00	86,38
<u>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</u>	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	18 026,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	366,00		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 498 410,00	1 309 000,00	87,36
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 414 007,00	1 239 730,00	87,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 244,00	29 053,00	87,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535,00	35 746,00	100,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	881,00	778,00	88,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 000,00	62,54
§ 4580 Pozostałe odsetki	10 451,00	0,00	0,00
<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>	13 825,00	11 700,00	84,63
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 825,00	11 700,00	84,63

<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	147 150,00	101 300,00	68,84
§ 3110 Świadczenia społeczne	147 150,00	101 300,00	68,84
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	36 844,92	28 000,00	75,99
§ 3110 Świadczenia społeczne	36 796,34	28 000,00	76,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,61	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7,74	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1,23	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	97 121,00	59 200,00	60,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	97 121,00	59 200,00	60,95
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	218 463,00	255 168,00	116,80
wynagrodzeń	2 375,04	1 600,00	67,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 801,96	163 027,00	127,56
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	11 000,00	105,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 527,00	31 576,00	119,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 547,00	4 265,00	120,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	5 000,00	101,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	375,00	1 000,00	266,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 954,00	13 300,00	74,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	95,24
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	0,00	10 000,00	x
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	x
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	x
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 295,00	x
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	276 406,00	217 121,00	78,55
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287,00	1 000,00	348,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	201 682,00	157 300,00	77,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 289,00	42 000,00	73,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 079,00	8 412,00	75,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 209,00	81,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 200,00	171,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 140,00	2 858,00	1,94
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	147 140,00	2 858,00	1,94
§ 3119 Świadczenia społeczne	15 750,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 715,00	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00	0,00	0,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468,00	429,00	4,53
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	59,00	4,62
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych	62 680,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	174 054,00	14 000,00	8,04
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	5 950,00	8 000,00	134,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 950,00	5 000,00	169,49
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	168 104,00	6 000,00	3,57
§ 3240 Stypendia dla uczniów	155 904,00	6 000,00	3,85
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 200,00	0,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 124,65	692 373,92	69,51
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	490 000,00	425 000,00	86,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	410 000,00	85,42
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	243 754,55	207 473,50	85,12
§ 4260 Zakup energii	132 585,10	127 273,50	95,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 169,45	23 200,00	42,83
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	240 370,10	37 900,42	15,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 274,62	x
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 984,10	9 625,80	96,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 156,00	10 000,00	14,05
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 796,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 134,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 013,00	109 000,00	82,57
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	50 813,00	10 000,00	19,68
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	5 000,00	181,82
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	47,62
§ 4307 Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	0,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych	11 383,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	81 200,00	99 000,00	121,92
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 200,00	99 000,00	121,92
Dział 926 Kultura fizyczna	91 400,00	93 565,05	102,37
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	14 834,95	17 000,00	114,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 834,95	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	x
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	76 565,05	76 565,05	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 165,05	19 165,05	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM	13 776 890,83	12 061 830,00	87,55

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2014/2015

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	814 051,76	69 502,00	8,54
Rozdział 01009 Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 941,00	46 000,00	15,04
§ 4260 Zakup energii	31 230,00	46 000,00	147,29
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 262,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 449,00	0,00	0,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 201,00	13 502,00	102,28
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 201,00	13 502,00	102,28
Rozdział 01095 Pozostała działalność	484 909,76	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355,68	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 072,36	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	475 401,72	0,00	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	5 807,00	9 048,53	155,82
Rozdział 15011 Rozwoj przedsiębiorczości	5 807,00	9 048,53	155,82
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 807,00	9 048,53	155,82
Dział 600 Transport i łączność	657 308,45	267 583,11	40,71
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	657 308,45	267 583,11	40,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 476,27	21 000,00	97,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	164 118,93	56 086,29	34,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 728,90	110 682,91	80,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 984,35	73 813,91	22,44

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	178 527,00	138 527,00	77,59
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	40 000,00	53,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	53,33
Rozdział 70095 Pozostała działalność	103 527,00	98 527,00	95,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 746 357,00	1 792 870,51	102,66
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	164 213,00	168 410,00	102,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 302,00	128 100,00	101,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 451,00	23 800,00	101,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	3 410,00	250,74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 350,00	50 350,00	90,97
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 000,00	90,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 851,00	1 419 896,00	99,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 080,00	774 912,00	99,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 124,00	142 571,00	99,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 747,00	20 513,00	98,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	46,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	73 800,00	73 800,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	28 000,00	103,70
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	110,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00

<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	90 943,00	149 214,51	164,07
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	57 750,00	286,46
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000,00	39 400,00	106,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	11 106,00	322,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	494,00	1 595,00	322,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	x
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	17 163,51	115,65
Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 081,00	705,00	1,38
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	699,00	705,00	100,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	101,00	101,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	589,00	100,86
<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>	40 403,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 558,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 194,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	816,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 979,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział 752 Obrona narodowa	0,00	500,00	x
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	x
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 787,05	77 709,23	93,87
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	80 787,05	75 309,23	93,22
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 000,00	111,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	13 500,00	111,57
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	17 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 087,05	19 209,23	112,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	0,00	400,00	x
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	x
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	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	187 317,00	145 000,00	77,41
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 317,00	145 000,00	77,41
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 317,00	145 000,00	77,41
Dział 758 Różne rozliczenia	35 900,00	77 000,00	214,48
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe	35 900,00	77 000,00	214,48
§ 4810 Rezerwy	35 900,00	77 000,00	214,48
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 113 077,00	6 522 398,65	106,70
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 681 669,00	2 762 140,00	103,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147 000,00	160 500,00	109,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 000,00	1 645 000,00	104,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 840,00	126 000,00	104,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 540,00	330 000,00	104,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	46 000,00	102,22
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	8 500,00	72,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	32 000,00	109,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 876,00	76 000,00	98,86
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 063,00	15 500,00	30,96

§ 4260 Zakup energii	169 000,00	169 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	101 140,00	108,99
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	85 276,00	86 800,00	101,79
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 880,00	7 600,00	110,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 792,00	57 400,00	99,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 700,00	105,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 287,00	11 600,00	102,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 700,00	105,46
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 800,00	114,15
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	687 842,00	1 073 492,65	156,07
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 302,00	20 000,00	85,83
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	33 000,00	106,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	420 000,00	104,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	34 000,00	103,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	82 000,00	101,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 000,00	95,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	166,67
§ 4260 Zakup energii	27 000,00	25 000,00	92,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	120,00
§ 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	23 140,00	22 930,00	99,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	386 362,65	1 839,82
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 764 830,00	1 697 100,00	96,16
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	86 000,00	94,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 000 000,00	94,34
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	82 000,00	100,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	200 000,00	94,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 000,00	89,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	35 000,00	102,94

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	15 000,00	166,67
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	140,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 230,00	57 100,00	96,40
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	300 090,00	308 776,00	102,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	94 000,00	107,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	17 000,00	104,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 400,00	104,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	173 914,00	175 000,00	100,62
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
<u>Rozdział 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	493 360,00	484 500,00	98,20
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 150,00	6 250,00	101,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	201 000,00	109,24
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	16 000,00	104,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 000,00	108,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 200,00	106,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	230 000,00	200 000,00	86,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 350,00	100,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	85 010,00	94 590,00	111,27
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 800,00	27 400,00	102,24
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 559,59	x
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,69	x
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	437,68	150,56
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	77,24	150,57
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	43,35	62,73	144,71
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	7,65	11,07	144,71
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 945,95	18 360,00	131,65
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,05	3 240,00	131,65
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 757,50	x
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,50	x

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 863,00	0,00	0,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 917,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 131,00	5 049,00	122,22
§ 4309 Zakup usług pozostałych	729,00	891,00	122,22
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	28 100,00	118,22
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	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	48 000,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 310 945,92	1 996 189,00	86,38
<u>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</u>	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	18 026,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	366,00		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 498 410,00	1 309 000,00	87,36
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 414 007,00	1 239 730,00	87,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 244,00	29 053,00	87,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 535,00	35 746,00	100,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	881,00	778,00	88,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 000,00	62,54
§ 4580 Pozostałe odsetki	10 451,00	0,00	0,00
<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>	13 825,00	11 700,00	84,63
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 825,00	11 700,00	84,63

<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	147 150,00	101 300,00	68,84
§ 3110 Świadczenia społeczne	147 150,00	101 300,00	68,84
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	36 844,92	28 000,00	75,99
§ 3110 Świadczenia społeczne	36 796,34	28 000,00	76,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,61	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7,74	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1,23	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	97 121,00	59 200,00	60,95
§ 3110 Świadczenia społeczne	97 121,00	59 200,00	60,95
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	218 463,00	255 168,00	116,80
wynagrodzeń	2 375,04	1 600,00	67,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 801,96	163 027,00	127,56
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	11 000,00	105,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 527,00	31 576,00	119,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 547,00	4 265,00	120,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	5 000,00	101,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	375,00	1 000,00	266,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 954,00	13 300,00	74,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	95,24
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	0,00	10 000,00	x
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,00	x
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	x
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 295,00	x
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	276 406,00	217 121,00	78,55
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287,00	1 000,00	348,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	201 682,00	157 300,00	77,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 289,00	42 000,00	73,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 079,00	8 412,00	75,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 209,00	81,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 200,00	171,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 140,00	2 858,00	1,94
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	147 140,00	2 858,00	1,94
§ 3119 Świadczenia społeczne	15 750,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 715,00	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00	0,00	0,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468,00	429,00	4,53
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	59,00	4,62
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych	62 680,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	174 054,00	14 000,00	8,04
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	5 950,00	8 000,00	134,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 950,00	5 000,00	169,49
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	168 104,00	6 000,00	3,57
§ 3240 Stypendia dla uczniów	155 904,00	6 000,00	3,85
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 200,00	0,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 124,65	692 373,92	69,51
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	490 000,00	425 000,00	86,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	410 000,00	85,42
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	243 754,55	207 473,50	85,12
§ 4260 Zakup energii	132 585,10	127 273,50	95,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 169,45	23 200,00	42,83
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	240 370,10	37 900,42	15,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 274,62	x
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 984,10	9 625,80	96,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 156,00	10 000,00	14,05
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 796,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 134,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 013,00	109 000,00	82,57
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	50 813,00	10 000,00	19,68
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	5 000,00	181,82
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	47,62
§ 4307 Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	0,00

§ 4309 Zakup usług pozostałych	11 383,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	81 200,00	99 000,00	121,92
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 200,00	99 000,00	121,92
Dział 926 Kultura fizyczna	91 400,00	93 565,05	102,37
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	14 834,95	17 000,00	114,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 834,95	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	x
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	76 565,05	76 565,05	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 165,05	19 165,05	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM	13 776 890,83	12 061 830,00	87,55