

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2016
Nr XI/81/2015
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2015

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 2015 r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie **12.947.082,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.727.082,00 zł**.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **220.000,00 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **13.295.123,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **11.913.248,56 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.381.874,44 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **348.041,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **348.041,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **496.959,00 zł**. (kredyt w wysokości 356.959,00 zł. oraz pożyczka w wysokości 140.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości **496.959,00 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 496.959,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości **845.000,00 zł.**, rozchody w wysokości **496.959,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 348.041,00 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 496.959,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **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 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 361.448,97 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 361.448,97 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 2016 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 44.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XI/81/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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
		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	2 000,00
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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	130 567,00
			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	45 757,00
			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	45 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
			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	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 810,00
			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	43 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
			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	827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 654 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	901 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 363,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 035 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	163 200,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 649 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 549 677,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 128 362,00
			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	4 229 398,00
			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	4 229 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 964,00
			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	1 898 964,00
801			Oświata i wychowanie	430 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 150,00
			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)	39 150,00
	80104		Przedszkola	190 890,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 890,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 855 010,00
			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	1 482 000,00
			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	1 478 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100,00
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00

			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)	58 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85295		Pozostała działalność	159 410,00
			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	89 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00
			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	384 000,00
			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	384 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
bieżące razem:				12 727 082,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
majątkowe razem:				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

Ogółem:			12 947 082,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XI/81/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	178 502,00	38 502,00	28 502,00	0,00	28 502,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	155 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
600			Transport i łączność	911 268,47	285 413,43	285 413,43	5 183,79	280 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 855,04	625 855,04	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	411 268,47	285 413,43	285 413,43	5 183,79	280 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 855,04	125 855,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 183,79	5 183,79	5 183,79	5 183,79	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 574,74	114 574,74	114 574,74	0,00	114 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 954,90	140 954,90	140 954,90	0,00	140 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 855,04	125 855,04	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 527,00	128 527,00	128 527,00	6 527,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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
	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	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	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.	
							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	
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	1 905 525,00	1 900 525,00	1 830 025,00	1 393 061,00	436 964,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 111,00	173 111,00	173 111,00	170 411,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 774,00	131 774,00	131 774,00	131 774,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	24 394,00	24 394,00	24 394,00	24 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	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	2 700,00	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
	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 414,00	1 503 414,00	1 502 914,00	1 084 000,00	418 914,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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:	
							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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 650,00	153 650,00	130 650,00	130 650,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	827,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 435,00	58 435,00	47 935,00	0,00	47 935,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażе pożarne	77 435,00	57 435,00	46 935,00	0,00	46 935,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 702 914,76	6 202 914,76	5 883 534,76	4 599 850,00	1 283 684,76	0,00	319 380,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 886 268,76	2 886 268,76	2 723 068,76	2 299 500,00	423 568,76	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 000,00	1 731 000,00	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	350 500,00	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 838,76	4 838,76	4 838,76	0,00	4 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 230,00	97 230,00	97 230,00	0,00	97 230,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 410,00	108 410,00	98 410,00	90 650,00	7 760,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 184 290,00	684 290,00	651 790,00	557 900,00	93 890,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 600,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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 środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 665 160,00	1 665 160,00	1 584 160,00	1 282 000,00	302 160,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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	
		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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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 środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 176,00	329 176,00	329 176,00	121 700,00	207 476,00	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	7 600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 640,00	472 640,00	466 240,00	248 100,00	218 140,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
		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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 090,00	38 090,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	32 500,00	7 600,00	24 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	27 500,00	7 600,00	19 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 215 510,00	2 215 510,00	473 150,00	412 526,00	60 624,00	0,00	1 742 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 478 000,00	87 340,00	86 116,00	1 224,00	0,00	1 390 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 660,00	1 390 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 278,00	49 278,00	49 278,00	49 278,00	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	881,00	881,00	881,00	881,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	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.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	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
		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
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 650,00	270 650,00	269 050,00	227 850,00	41 200,00	0,00	1 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	176 950,00	176 950,00	176 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	253 360,00	253 360,00	90 660,00	90 660,00	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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	711 523,77	628 204,37	628 204,37	2 000,00	626 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 319,40	83 319,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 200,00	173 200,00	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 323,77	39 004,37	39 004,37	2 000,00	37 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319,40	27 319,40	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	19 004,37	19 004,37	19 004,37	0,00	19 004,37	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319,40	27 319,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 890,00	123 890,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	112 390,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	112 390,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	112 390,00	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	112 390,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 200,00	86 500,00	63 000,00	8 000,00	55 000,00	22 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	76 500,00	53 000,00	8 000,00	45 000,00	22 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 295 123,00	11 913 248,56	9 485 618,56	6 440 574,79	3 045 043,77	164 890,00	2 152 740,00	0,00	0,00	110 000,00	1 381 874,44	1 381 874,44	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
2	3	4
Dochody		12.947.082,00
Wydatki		13.295.123,00
Wynik budżetu		348.041,00
Przychody ogółem:		845.000,00
Kredyty	§ 952	705.000,00
Pożyczki	§ 952	140.000,00
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:		496.959,00
Spląty kredytów	§ 992	398.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	98.959,00
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	45.757,00	45.757,00	45.757,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.757,00	45.757,00	45.757,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.757,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.274,00	38.274,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.544,00	6.544,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	939,00	939,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	827,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121,00	121,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	706,00	706,00	-		

852			Pomoc społeczna	1.488.800,00	1.488.800,00	1.488.800,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.478.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00	-	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	1.478.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.390.660,00	1.390.660,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.264,00	33.264,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.693,00	2.693,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.278,00	49.278,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	881,00	881,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.224,00	1.224,00	-		
	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	2.900,00	2.900,00	2.900,00		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia		2.900,00	2.900,00			

			zdrowotne						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.900,00	7.900,00	7.900,00		Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.900,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.900,00	7.900,00			
OGÓŁEM:				1.535.384,00	1.535.384,00	1.535.384,00			

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
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica”	-	500.000,00	-	500.000,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	500.000,00	-	500.000,00	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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	112.390,00
Ogółem:					112.390,00

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

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

Wydatki na 2016 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	Golądkowo	Zakup tablicy informacyjnej	400,00 zł	400,00 zł	-
2	600	60016	4210	Górki Duże	Utrzymanie i eksploatacja pługu do odśnieżana	800,00 zł	800,00 zł	-
3	600	60016	4210	Górki Witowice	Budowa wiaty przystankowej	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
4	600	60016	4210	Powielin	Zakupienie znaków drogowych	500,00 zł	500,00 zł	-
5	600	60016	4270	Błędostowo	Remont dróg gminnych o nr 206, 289, 361	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
6	600	60016	4270	Bielany	Remont dróg gminnych nr 126, 119, 124, 89, 146, 143	7.000,00 zł	7.000,00 zł	-
7	600	60016	4270	Brodowo-Bąboły	Remont drogi gminnej nr 340622W	6.994,37 zł	6.994,37 zł	-
8	600	60016	4270	Domosław	Remont drogi gminnej nr 164	11.335,03 zł	11.335,03 zł	-
9	600	60016	4270	Glinice-Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	4.800,00 zł	4.800,00 zł	-
10	600	60016	4270	Gnaty-Szczerbaki	Remont dróg gminnych o nr 8 i 5411	1.800,00 zł	1.800,00 zł	-
11	600	60016	4270	Górki Witowice	Remont drogi gminnej w kierunku Górki Duże 23	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
12	600	60016	4270	Kamionna	Remont dróg gminnych nr 49,70,340619,67	8.000,00 zł	8.000,00 zł	-
13	600	60016	4270	Mieszki Kuligi	Remont dróg gminnych 14, 165, 34, 40/1, 49/2, 131, 46	8.815,02 zł	8.815,02 zł	-
14	600	60016	4270	Mieszki Leśniki	Remont dróg gminnych 127, 86, 94, 108	8.037,20 zł	8.037,20 zł	-
15	600	60016	4270	Nowe Bulkowo	Remont przystanku	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
16	600	60016	4270	Poniaty Wielkie	Remont drogi gminnej w stronę P. Turka 50	5.000,00 zł	5.000,00 zł	-
17	600	60016	4270	Powielin	Remont drogi do P. Kozłowskiego, Gostkiewicza,	3.500,00 zł	3.500,00 zł	-

					Tomczyka w stronę Ciepielina 67, 72, 168			
18	600	60016	4270	Skarżyce	Remont drogi gminnej	4.519,59 zł	4.519,59 zł	-
19	600	60016	4270	Skorosze	Remont drogi gminnej Nr 80	7.996,77 zł	7.996,77 zł	-
20	600	60016	4270	Skoroszeki	Remont przepustu przy drodze nr działki ew. 23 i założenie przepustu przy drodze nr działki ew. 47/1	5.476,76 zł	5.476,76 zł	-
21	600	60016	4270	Smogorzewo Pańskie	Remont drogi gminnej	800,00 zł	800,00 zł	-
22	600	60016	4270	Winnica	Remont dróg gminnych 238, ul. Żytnia nr 270 i Cicha nr 84	15.000,00 zł	15.000,00 zł	-
23	600	60016	4300	Bielany	Montaż przepustu przy przystanku dla dzieci	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
24	600	60016	4300	Budy Zbroszki	Wycięcie zakrzaczeń i poboczy przy drodze gminnej do P. Kozłowskiego nr 25	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
25	600	60016	4300	Budy Zbroszki	Nawiezienie kruszywa na drogę gminną na drogą gminną w stronę P. Andryszyka nr 1	4.000,00 zł	4.000,00 zł	-
26	600	60016	4300	Gnaty Lewiski	Odwodnienie drogi w kierunku Gnaty –Szczerbaki nr 114	7.000,00 zł	7.000,00 zł	-
27	600	60016	4300	Gnaty Szczerbaki	Wycięcie krzewów przy drodze gminnej 6511	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
28	600	60016	4300	Gnaty-Wieśniany	Remont dróg gminnych 63 i 82	3.208,94 zł	3.208,94 zł	-
29	600	60016	4300	Golądkowo	Dokończenie nawożenia kruszywa na drodze gminnej w stronę P. Michalika nr 80	13.200,04 zł	13.200,04 zł	-
30	600	60016	4300	Górki-Bački	Wykoszenie poboczy i usunięcie karp przy drodze nr 31	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
31	600	60016	4300	Górki-Bački	Odwodnienie drogi gminnej nr 31	7.009,59 zł	7.009,59 zł	-
32	600	60016	4300	Górki Duże	Bieżąca naprawa dróg, przepustów, rowów, rekultywacja działki wiejskiej	6.636,33 zł	6.636,33 zł	-
33	600	60016	4300	Górki Witowice	Założenie przepustów i wykopanie rowów przy drodze gminnej nr 10/1	1.200,00 zł	1.200,00 zł	-
34	600	60016	4300	Nowe Bulkowo	Wykaszenie poboczy, rowów przydrożnych i zakrzaczeń nr 8	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
35	600	60016	4300	Nowe Bulkowo	Pogłębienie istniejących rowów	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-

36	600	60016	4300	Powielin	Odtworzenie rowów przy drodze w stronę P. Jasińskiego	3.000,00 z ł	3.000,00 z ł	-
37	600	60016	4300	Rębkowo	Założenie progów zwalniających na drodze gminnej	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
38	600	60016	4300	Stare Bulkowo	Wznowienie granic drogi gminnej 93	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
39	600	60016	4300	Zbroszki	Budowa wjazdów do posesji przy drodze gminnej nr 53/13	1,700,00 zł	1,700,00 zł	-
40	600	60016	6050	Łachów	Budowa chodnika przy drodze gminnej przez wieś nr 18	7.779,80 zł	-	7.779,80 zł
41	600	60016	6050	Poniaty-Cibory	Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic - położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2	8.075,24 zł	-	8.075,24 zł
42	801	80101	4270	Błędostowo	Remont Szkoły w Błędostowie	1.658,08 zł	1.658,08 zł	-
43	801	80101	4270	Powielin	Remont Szkoły w Błędostowie	1.300,00 zł	1.300,00 zł	-
44	801	80101	4270	Smogorzewo Włościańskie	Remont Szkoły w Błędostowie	1.880,68 zł	1.880,68 zł	-
45	801	80103	4210	Mieszki-Kuligi	Wypożyczenie Przedszkola w Błędostowie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
46	801	80103	4210	Smogorzewo Pańskie	Wypożyczenie Przedszkola w Błędostowie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
47	801	80104	6050	Błędostowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00 zł	-	1.000,00 zł
48	801	80104	6050	Brodowo-Bąboły	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
49	801	80104	6050	Bielany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.307,42 zł	-	2.307,42 zł
50	801	80104	6050	Budy-Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.239,37 zł	-	2.239,37 zł
51	801	80104	6050	Domosław	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.500,00 zł	-	1.500,00 zł
52	801	80104	6050	Glinice-Domaniewo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.063,07 zł	-	1.063,07 zł
53	801	80104	6050	Glinice Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	4.666,11 zł	-	4.666,11 zł

54	801	80104	6050	Gnaty-Lewiski	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.585,24 zł	-	2.585,24 zł
55	801	80104	6050	Gnaty-Szczerbaki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.015,02 zł	-	5.015,02 zł
56	801	80104	6050	Gnaty-Wieśniany	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
57	801	80104	6050	Golądkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.500,00 zł	-	1.500,00 zł
58	801	80104	6050	Górki Duże	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00 zł	-	1.000,00 zł
59	801	80104	6050	Górki-Witowice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.203,50 zł	-	3.203,50 zł
60	801	80104	6050	Kamionna	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.734,16 zł	-	2.734,16 zł
61	801	80104	6050	Mieszki-Leśniki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00 zł	-	1.000,00 zł
62	801	80104	6050	Nowe Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.673,72 zł	-	3.673,72 zł
63	801	80104	6050	Pawłowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	8.075,24 zł	-	8.075,24 zł
64	801	80104	6050	Powielin	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.383,72 zł	-	1.383,72 zł
65	801	80104	6050	Poniaty Wielkie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.681,32 zł	-	2.681,32 zł
66	801	80104	6050	Rębkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.183,07 zł	-	2.183,07 zł
67	801	80104	6050	Skarżyce	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.000,00 zł	-	5.000,00 zł
68	801	80104	6050	Skorosze	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00 zł	-	3.000,00 zł

69	801	80104	6050	Skoroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	2.500,00 zł	-	2.500,00 zł
70	801	80104	6050	Skórznice	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00 zł	-	3.000,00 zł
71	801	80104	6050	Smogorzewo-Pańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	6.636,33 zł	-	6.636,33 zł
72	801	80104	6050	Smogorzewo Włościańskie	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.000,00 zł	-	1.000,00 zł
73	801	80104	6050	Stare Bulkowo	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	3.000,00 zł	-	3.000,00 zł
74	801	80104	6050	Winnica	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	5.326,17 zł	-	5.326,12 zł
75	801	80104	6050	Zbroszki	Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy	1.728,30 zł	-	1.728,30 zł
76	900	90015	6050	Skórznice	Przeniesienie lamp oświetleniowych	4.000,00 zł	-	4.000,00 zł
77	900	90015	6050	Winnica	Oświetlenie ul. Cichej	10.000,00 zł	-	10.000,00 zł
78	900	90015	6050	Zbroszki	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zbroszkach	12.000,00 zł	-	12.000,00 zł
79	900	90095	4210	Błędostowo	Wypożyczenie świetlicy	10.000,00 zł	10.000,00 zł	-
80	900	90095	4210	Glinice Domaniewo	Wypożyczenie świetlicy	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
81	900	90095	4210	Glinice Wielkie	Zakupienie nagrzewnicy do świetlicy	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
82	900	90095	4210	Mieszki-Leśniki	Zakup krzeseł do świetlicy	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
83	900	90095	4210	Skórznice	Wypożyczenie świetlicy	3.504,37 zł	3.504,37 zł	-
84	900	90095	4300	Glinice Wielkie	Wyczyszczenie stawu wiejskiego	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
85	900	90095	6050	Gnaty Wieśniany	Przygotowanie dokumentację pod budowę placu zabaw	5.000,00 zł	-	5.000,00 zł
86	900	90095	6050	Smogorzewo Włościańskie	Przebudowa świetlicy	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
87	900	90095	6050	Stare Bulkowo	Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP	5.274,59 zł	-	5.274,59 zł

88	900	90095	6050	Winniczka	Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej	10.044,81 zł	-	10.044,81 zł
89	921	92105	4300	Glinice Domaniewo	Wyjazd integracyjny	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
90	921	92105	4300	Winnica	Organizacja imprezy integracyjnej	2.500,00 zł	2.500,00 zł	-
91	926	92601	6050	Rębkowo	Przebudowa i wyposażenie boiska	7.700,00 zł	-	7.700,00 zł
					RAZEM:	361.448,97 zł	201.572,77 zł	159.876,20 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczebraki	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-	-	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goładkowo ?	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do Kędzierzawic - położenie nawierzchni asfaltowej nr 36/2 w miejscowości Poniaty Cibory	8.075,24	8.075,24	8.075,24	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej przez wieś nr 18 w miejscowości Łachów	7.779,80	7.779,80	7.779,80	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
5	750	75023	6050	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
6	801	80104	6050	Rozbudowa samorządowego Przedszkola w Winnicy	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
7	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Urzędu Gminy w Winnicy”	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
8	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
9	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę placu zabaw w miejscowości Gnaty Wieśniane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

10	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włosciańskie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
11	900	90095	6050	Utwardzenie kostką brukową pod remizą OSP w miejscowości Stare Bulkowo	5.274,59	5.274,59	5.274,59	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
12	900	90095	6050	Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Winniczka	10.044,81	10.044,81	10.044,81	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
13	926	92601	6050	Przebudowa i wyposażenie boiska w miejscowości Rębkowo	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					851.874,44	851.874,44	711.874,44	140.000,00	-	-	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00
2	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
3	926			Kultura fizyczna	22.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00
Ogółem:					64.500,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/81/2015
Rady Gminy Winnica
z dnia 29 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2016.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2016 wyniosą 12.947.082,00 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 2.000,00 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 2016 132.600,00 zł.
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 220.000,00 zł. Przewidujemy kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włociańskie	172/3 o pow. 0,0800ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
2	Smogorzewo Włociańskie	172/4 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
3	Smogorzewo Włociańskie	172/1 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
4	Smogorzewo Włociańskie	172/2 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
5	Smogorzewo Włociańskie	86/10 o pow. 0,0818 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
6	Winnica	128/12 o pow. 0,0900ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	40.000,00
7	Mieszki - Kuligi	118/1 i pow. 0,0224ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	60.000,00

- 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 2016 roku 45.757,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 10.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 5.000,00 zł .
 - d) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - zakłada się, że wyniosą one 6.000,00 zł.
 - e) Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia przy pracach interwencyjnych - zakłada się, że wyniosą 20.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - 43.810,00 zł.
- 4) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 827,00 zł
- 5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2016 roku 860.000,00 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 12.500,00 zł.
 - 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 2015.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2016 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 50.000,00 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 2015.
 - m) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 5.000,00 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 15.000,00 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 2016 roku 1.549.677,00 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.
- 6) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.229.398,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 1.898.964,00 zł.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - 300,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 39.150,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 3.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 127.890,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się , że wyniosą 60.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 200.000,00 zł .
- 8) 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 1.478.000,00 zł .
 - b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosą w 2016 roku 4.000,00 zł.
 - 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 2.900,00 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 - 7.300,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2016 roku 70.100,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się , że wyniosą one 58.300,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 100,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 67.000,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 7.900,00 zł.
 - j) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych – planuje się, że wyniosą one 89.410,00 zł .

k) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 70.000,00 zł.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 384.000,00 zł.

b) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 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 42,19 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 4,58 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 2016 rok wyniosą 13.295.123,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące 11.913.248,56 zł.

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.440.574,79 zł.

– dotacje na zadania bieżące	164.890,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.045.043,77 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.152.740,00 zł.
– obsługa długu publicznego	110.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe	1.381.874,44 zł.
w tym:	
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych	1.381.874,44 zł.

Wydatki bieżące 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 15.000,00 zł.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.502,00 zł.
- 2) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się , że wyniosą w roku 2016- 5.183,79 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 24.700,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 4.700,00 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 114.574,74 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 104.574,74 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2016 - 140.954,90 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 60.954,90 zł.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2016 - 30.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 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 2016 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 65.000,00 zł.
 - e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 15.000,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna , występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 173.111,00 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 2016 – 50.350,00 zł.

- c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 1.508.414,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.079.504,00 zł. w tym na:
- wynagrodzenia osobowe 780.044,00 zł
 - nagrody jubileuszowe 21.400,00 zł.
 - odprawy emerytalne 38.556,00
- Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.
 Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2016 - 8.000,00 zł.
 Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2016 - 70.000,00 zł.
 Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2016 - 68.800,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 208.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 24.000,00 zł.
 Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 9.400,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.210,00 zł.
 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
 Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.
- d) Promocja gminy 20.000,00 zł.
- e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.
- f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 22.000,00 zł.
- g) Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2016 roku 87.250,00 zł.
- h) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 35.400,00 zł.
- i) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 8.000,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 827,00 zł.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 – 57.435,00 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
- diety za wyjazdy do pożarów 10.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 14.200,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 2.835,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 12.000,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.
- 7) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 110.000,00 zł.
- 8) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2016 r. 40.000,00 zł.
- b) Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 27.000 zł.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2016 mają wynieść zgodnie z planem 2.886.268,76 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.269.500,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 163.200,00 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.500,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 76.000,00 zł.
Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 15.500,00 zł., a na zakup energii 169.000,00 zł.
Na zakup usług remontowych planuje się przeznaczyć kwotę 4.838,76 zł. Wydatki realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego.
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 2016 roku 4.500,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 97.230,00 zł.
- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2016 roku wyniosą 108.410,00 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 90.650,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł. Wydatki realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2016 roku 1.184,290,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 548.600,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 32.500,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe 9.300,00 zł.
Podróże służbowe krajowe 700,00 zł.
Zakup energii 25.000,00 zł.
Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.190,00 zł.
Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 16.000,00 zł.
Na zakup materiałów, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 28.500,00 zł.
- d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2016 roku 1.665.160,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.282.000,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 81.000,00 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 2016 roku 56.160,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2016 roku 329.176,00 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się

- przeznaczyć kwotę 121.100,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą w 2016 roku 200.500 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.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 18.880,00 zł.
 - g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2016 r. 472.640,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 248.100,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 224.540,00 zł.
 - h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 26.280,00 zł.
 - i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 11.810,00 zł.
- 10) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 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 2016 5.000,00 zł.
- 11) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 6.000,00 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 , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 1.478.000,00 zł. w tym na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.390.660,00 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 56.116,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 1.224,00 zł.
 - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2016 10.200,00 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 2016 58.300,00 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 2016 70.100,00 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 2016 - 28.000,00 zł.

- i) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 270.650,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 227.850,00 zł.
Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.600,00
Na zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł., zakup usług zdrowotnych 500,00zł., a na zakup usług pozostałych 15.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 8.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 1.600,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2016 roku wyniosą 9.700,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki wyniosą 500,00 zł.
 - j) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 7.900,00 zł.
 - k) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej zaplanowane są w wysokości 1.500,00 zł.
 - l) Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2016 roku 89.200,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 19.200,00 zł.
 - m) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2016 roku 90.660,00 zł.
 - n) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2016 roku 72.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 28.800,00 zł.
- 12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :
- a) Planuje się wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 8.000,00 zł.
 - b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 6.000,00 zł.
- 13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 384.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 2.000,00 zł.
 - c) Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zakłada się, że wyniosą 15.000,00 zł. (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Winnica)
 - d) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 15.000,00 zł.
 - e) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2016 wydatki na ten cel wyniosą 100.000,00 zł.
 - f) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2016 roku wyniosą 73.200,00 zł.
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakład się, że wyniesie 2.000,00 zł.
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 19.004,37 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.004,37 zł.
 - i) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 5.000,00 zł.
 - j) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 13.000,00 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł.

- 14) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Nagrody o szczególnym charakterze 2.500,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury 2.000,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 1.500,00 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 5.500,00 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.500,00 zł.
 - e) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2016 roku – 112.390,00 zł.
- 15) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł.
 - b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2016 roku 76.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 22.000,00 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 8.000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 3.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 42.000,00 zł.

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

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 140.000,00 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki związane z dofinansowaniem realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica” realizowanego przez powiat pułtuski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” planuje się, że wyniosą 500.000,00 zł.
 - b) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołdkowo” 100.000,00 zł.
 - c) Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 36/2 do Kędzierzawic – położenie nawierzchni asfaltowej ” 8.075,24 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Realizacja inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” 7.779,80 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany” 10.000,00 zł.
3. Dział 750 Administracja publiczna:
 - a) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 5.000,00 zł.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Dotacja na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Winnicy 20.000,00 zł.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Planuje się realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy” - 500.000,00 zł. Część wydatków zostanie pokryta w ramach funduszu sołeckiego.
6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – występują tutaj następujące wydatki:
 - a) Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Urzędu Gminy w Winnicy” 30.000,00 zł.
 - b) Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 26.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .
 - c) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji pod budowę placu zabaw w miejscowości Gnaty Wieśniane” 5.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Smogorzewo Włościańskie” 7.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie kostka brukową pod remizą OSP w miejscowości Stare Bulkowo” 5.274,59 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Ogrodzenie, uporządkowanie i wyposażenie działki wiejskiej w miejscowości Winniczka” 10.044,81 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
7. Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Realizacja inwestycji pn. „ Przebudowa i wyposażenie boiska w miejscowości Rębkowo” 7.700,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.

Do oszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2015 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

III.

Zaplanowany budżet Gminy na rok 2016 zakłada deficyt budżetu.

Zaplanowane przychody budżetu kredyt w wysokości 705.000,00 zł. oraz pożyczka w wysokości 140.000,00 zł. przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2015/2016

	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	458 498,82	0,00	0,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	137 757,00	0,00	0,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 710,00	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	78 047,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	320 741,82	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	320 741,82	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 235,00	2 000,00	89,49
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 235,00	2 000,00	89,49
§ 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	2 000,00	89,49
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	100 000,00	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	383 100,00	353 100,00	92,17
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	383 100,00	353 100,00	92,17
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00	132 600,00	100,00

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	250 000,00	220 000,00	88,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	111 427,00	130 567,00	117,18
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	37 089,00	45 757,00	123,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 089,00	45 757,00	123,37
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	31 000,00	41 000,00	132,26
§ 0830 Wpływy z usług	21 000,00	10 000,00	47,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	83,33
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	6 000,00	150,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	43 338,00	43 810,00	101,09
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	43 338,00	43 810,00	101,09
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 317,00	827,00	2,56
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	705,00	827,00	117,30
§ 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	827,00	117,30
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	17 591,00	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	17 591,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	5 758,00	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	5 758,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	8 263,00	0,00	0,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 263,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	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	500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	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	400,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 539 209,00	3 654 876,00	103,27
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	1 000,00	500,00	50,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	50,00
<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>	877 923,00	901 363,00	102,67
§ 0310 Podatek od nieruchomości	844 560,00	860 000,00	101,83
§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	26 363,00	26 363,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	12 500,00	277,78
§ 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>	1 046 036,00	1 035 336,00	98,98
§ 0310 Podatek od nieruchomości	163 200,00	163 200,00	100,00

§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	673 080,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	43 056,00	43 056,00	100,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	35 700,00	50 000,00	140,06
§ 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	5 000,00	16,67
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 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	68 000,00	101,49
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 000,00	107,14
§ 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>	1 547 250,00	1 649 677,00	106,62
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 447 250,00	1 549 677,00	107,08
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	6 032 969,90	6 128 362,00	101,58
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 072 756,00	4 229 398,00	103,85
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 756,00	4 229 398,00	103,85
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 869 184,00	1 898 964,00	101,59
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 184,00	1 898 964,00	101,59
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	91 029,90	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 749,26	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 280,64	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	529 116,10	430 340,00	81,33
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	21 236,00	300,00	1,41
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	300,00	200,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 086,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	45 828,00	39 150,00	85,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	39 150,00	85,43
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	178 542,10	190 890,00	106,92
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	50,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 300,00	127 890,00	100,46
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 212,10	60 000,00	132,71
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	18 420,00	0,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	70,00	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	18 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	220 000,00	200 000,00	90,91
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	200 000,00	90,91
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	45 090,00	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	38 326,50	0,00	0,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 763,50	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 038 632,20	1 855 010,00	90,99
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	16 875,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 635 108,00	1 482 000,00	90,64

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 608,00	1 478 000,00	91,65
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	4 000,00	17,78
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 300,00	10 200,00	66,67
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	2 900,00	37,18
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 300,00	97,33
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	68 200,00	70 100,00	102,79
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 200,00	70 100,00	102,79
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 848,20	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 848,20	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	72 142,00	58 300,00	80,81
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 142,00	58 300,00	80,81
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	67 040,00	67 100,00	100,09
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	100,00	250,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	100,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</u>	7 964,00	7 900,00	99,20

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 964,00	7 900,00	99,20
Rozdział 85295 Pozostała działalność	154 155,00	159 410,00	103,41
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	82 800,00	89 410,00	107,98
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	70 000,00	98,59
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858,00	0,00	0,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	2 858,00	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	2 429,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 295,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 295,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 340,00	0,00	0,00
państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 955,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 522,00	392 000,00	78,16
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	461 100,00	384 000,00	83,28
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	384 000,00	91,43

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	0,00	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	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	8 000,00	133,33
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	133,33
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	34 422,00	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	34 422,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	13 821 080,02	12 947 082,00	93,68

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2015/2016

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	705 479,14	178 502,00	25,30
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	361 235,32	155 000,00	42,91
§ 4260 Zakup energii	46 000,00	15 000,00	32,61
§ 4580 Pozostałe odsetki	636,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 617,00	0,00	0,00
§ 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
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 272,00	140 000,00	447,68
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 262,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 448,32	0,00	0,00
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 502,00	13 502,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	13 502,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	320 741,82	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 883,86	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	314 452,76	0,00	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	9 048,53	0,00	0,00
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53	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	9 048,53	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	643 583,11	911 268,47	141,59
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	500 000,00	1 000,00

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	500 000,00	1 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	593 583,11	411 268,47	69,29
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 183,79	86,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 700,00	95,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	56 086,29	114 574,74	204,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 682,91	140 954,90	133,38
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 813,91	125 855,04	31,48
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	147 317,00	128 527,00	87,25
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 790,00	30 000,00	61,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	75,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 790,00	0,00	0,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	98 527,00	98 527,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 844 752,51	1 905 525,00	103,29
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	168 298,00	173 111,00	102,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	131 774,00	102,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 750,00	99,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	24 394,00	102,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 493,00	102,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 700,00	123,40
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 350,00	50 350,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 442 262,00	1 508 414,00	104,59

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 912,00	840 000,00	106,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 727,00	68 000,00	108,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 571,00	147 000,00	103,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 388,00	21 000,00	103,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 504,00	3 504,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	68 800,00	68 800,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 000,00	109,09
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 210,00	23 210,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	766,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 484,00	2 000,00	134,77
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	20 000,00	125,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność	167 842,51	153 650,00	91,54
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	22 000,00	115,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 455,00	66 600,00	93,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 000,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	35 400,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 831,00	13 700,00	106,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	1 950,00	105,69
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	8 000,00	96,79

§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 046,51	0,00	0,00
Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 317,00	827,00	2,56
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	705,00	827,00	117,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	121,00	119,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	589,00	706,00	119,86
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	17 591,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480,12	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41,14	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,54	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	375,20	0,00	0,00
<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	5 758,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	341,16	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28,91	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,93	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	708,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	8 263,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321,83	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46,12	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,05	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 709,23	78 435,00	67,79
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	1 000,00	0,00	0,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	95 309,23	77 435,00	81,25
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 500,00	105,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 200,00	105,19
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	17 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 209,23	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 835,00	105,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	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	123 000,00	110 000,00	89,43
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	123 000,00	110 000,00	89,43
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	110 000,00	89,43
Dział 758 Różne rozliczenia	44 800,00	67 000,00	149,55
<u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	44 800,00	67 000,00	149,55
§ 4810 Rezerwy	44 800,00	67 000,00	149,55
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 901 768,69	6 702 914,76	97,12
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 757 160,00	2 886 268,76	104,68
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 500,00	163 200,00	101,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 500,00	1 731 000,00	108,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	138 000,00	109,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	322 010,00	350 500,00	108,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	44 864,00	50 000,00	111,45
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	93,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	76 000,00	90,48
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 146,00	15 500,00	34,33

§ 4260 Zakup energii	169 000,00	169 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 838,76	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 000,00	93,48
§ 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	101 140,00	97 230,00	96,13
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	84 300,00	108 410,00	128,60
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	10 000,00	131,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	69 200,00	125,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	6 000,00	162,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	13 500,00	120,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 950,00	118,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 760,00	120,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	1 353 426,69	1 184 290,00	87,50
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	32 500,00	98,48
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	423 600,00	100,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	35 000,00	102,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	79 000,00	96,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 300,00	206,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	83,33
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	166,67
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 000,00	76,47
§ 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	22 930,00	23 190,00	101,13
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 296,69	500 000,00	74,48

<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 660 849,00	1 665 160,00	100,26
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 000,00	81 000,00	94,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	980 000,00	102,40
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00	193 000,00	100,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 949,00	27 000,00	108,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200,00	15 000,00	49,67
§ 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	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	56 160,00	98,35
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	326 776,00	329 176,00	100,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 600,00	104,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 100,00	100,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 500,00	157,14
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00
§ 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 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	18 000,00	18 880,00	104,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 880,00	104,89
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	484 500,00	472 640,00	97,55
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 250,00	6 400,00	102,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	190 000,00	94,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 000,00	106,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 000,00	97,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 100,00	98,08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	7 440,00	89,10
<u>Rozdział 80150 Wydatki nakształcenie specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	116 167,00	0,00	0,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 590,00		0,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	100 590,00	38 090,00	37,87
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	26 280,00	95,91
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,59	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,69	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	437,68	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	62,73	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	11,07	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	0,00	0,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 149,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 791,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	11 810,00	42,03
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	100,00
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 337 281,20	2 215 510,00	94,79
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny	16 875,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	0,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 608,00	1 478 000,00	91,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 521 829,76	1 390 660,00	91,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 217,00	33 264,00	94,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 142,00	49 278,00	98,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 206,24	881,00	73,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 224,00	80,53
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
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	15 300,00	10 200,00	66,67
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	10 200,00	66,67
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	101 100,00	97,97
§ 3110 Świadczenia społeczne	103 200,00	101 100,00	97,97
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	29 848,20	28 000,00	93,81
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 811,95	28 000,00	93,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,13	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,39	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,73	0,00	0,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	72 142,00	58 300,00	80,81
§ 3110 Świadczenia społeczne	72 142,00	58 300,00	80,81
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	251 868,00	270 650,00	107,46
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 027,00	176 950,00	108,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,00	13 900,00	133,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00	32 400,00	102,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 600,00	107,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 793,00	15 000,00	101,40
§ 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	9 700,00	9 700,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00

<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	7 964,00	7 900,00	99,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 964,00	7 900,00	99,20
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	219 476,00	253 360,00	115,44
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	157 201,00	161 200,00	102,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 994,26	66 600,00	135,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 000,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,53	13 200,00	150,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 259,21	1 860,00	147,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	4 000,00	177,78
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 310,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	9 310,00	0,00	0,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności	6 452,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	132 295,00	14 000,00	10,58
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	124 295,00	6 000,00	4,83
§ 3240 Stypendia dla uczniów	120 340,00	6 000,00	4,99
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 955,00	0,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 373,92	711 523,77	93,33
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	470 000,00	384 000,00	81,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	93,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	455 000,00	370 000,00	81,32
<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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	0,00	45 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	20 000,00	15 000,00	75,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	207 473,50	199 200,00	96,01
§ 4260 Zakup energii	115 273,50	100 000,00	86,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	73 200,00	106,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	26 000,00	112,07
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	62 900,42	66 323,77	105,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,62	19 004,37	72,33
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 625,80	5 000,00	51,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	86,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 319,40	273,19
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00	123 890,00	90,43
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	35 000,00	11 500,00	32,86
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 500,00	113,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 000,00	46,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 500,00	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 200,00	5 500,00	19,50
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	102 000,00	112 390,00	110,19
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	112 390,00	110,19
Dział 926 Kultura fizyczna	94 065,05	94 200,00	100,14
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	17 000,00	17 700,00	104,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	77 065,05	76 500,00	99,27
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	22 000,00	146,67
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,05	8 000,00	111,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 000,00	40,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	42 000,00	90,32
OGÓŁEM	14 113 600,38	13 295 123,00	94,20