

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2019
Nr III/16/2018
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie **19.073.426,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **18.873.426,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **200.000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie **19.244.974,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.226.319,82 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.018.654,18 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **171.548,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **171.548,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **542.452,00 zł.** (kredyt w wysokości 542.452 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **542.452,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 442.000,00 zł. i pożyczek 100.452,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości **714.000,00 zł.**, rozchody w wysokości **542.452,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 171.548,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 542.452,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **49.000,00 zł.**

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

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 499.353,45 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 499.353,45 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały .

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1 , następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- a) celowe w kwocie 52.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr III/16/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 925,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 925,00
			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	79 925,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	71 785,00
			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	38 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 385,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 187 394,00
			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	1 090 932,00
			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	1 049 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 482,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	1 282 788,00
			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	370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 788,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615 174,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	6 747 946,00
			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	4 361 339,00
			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	4 361 339,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 607,00
801			Oświata i wychowanie	431 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 493,00
	80104		Przedszkola	187 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	269 880,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 840,00
	85295		Pozostała działalność	36 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00
855			Rodzina	5 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 289 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00
			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	470 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				18 873 426,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
majątkowe razem:				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

Ogółem:			19 073 426,00
		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)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej nr III/16/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 615,00	18 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	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	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 263 907,37	371 374,35	371 374,35	2 878,55	368 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 533,02	892 533,02	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 907,37	371 374,35	371 374,35	2 878,55	368 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 533,02	892 533,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 878,55	2 878,55	2 878,55	2 878,55	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 808,07	145 808,07	145 808,07	0,00	145 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 487,73	201 487,73	201 487,73	0,00	201 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 533,02	892 533,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 391,00	122 391,00	122 391,00	2 391,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	89 391,00	89 391,00	89 391,00	2 391,00	87 000,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 959 427,00	1 959 427,00	1 883 927,00	1 405 235,00	478 692,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 736,00	201 736,00	201 736,00	199 485,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 780,00	153 780,00	153 780,00	153 780,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	28 605,00	28 605,00	28 605,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	2 251,00	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)	52 500,00	52 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 841,00	1 580 841,00	1 578 341,00	1 142 400,00	435 941,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	3 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	24 041,00	24 041,00	24 041,00	0,00	24 041,00	0,00	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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 350,00	83 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	26 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	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	119 189,61	119 189,61	93 689,61	20 480,00	73 209,61	10 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	117 189,61	117 189,61	91 689,61	20 480,00	71 209,61	10 000,00	15 500,00	0,00	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	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 099,61	14 099,61	14 099,61	0,00	14 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	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	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 415 000,97	7 125 000,97	6 843 850,97	5 553 600,00	1 290 250,97	50 000,00	231 150,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 633 946,77	4 343 946,77	4 191 346,77	3 662 900,00	528 446,77	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 700,00	2 864 700,00	2 864 700,00	2 864 700,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	522 800,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 546,77	89 546,77	89 546,77	0,00	89 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600,00	193 600,00	186 900,00	178 700,00	8 200,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	969 434,20	969 434,20	892 434,20	779 500,00	112 934,20	50 000,00	27 000,00	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	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		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 234,20	1 234,20	1 234,20	0,00	1 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	613 700,00	613 700,00	602 700,00	458 500,00	144 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 500,00	354 500,00	354 500,00	157 600,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 850,00	563 850,00	559 650,00	316 400,00	243 250,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	29 500,00	7 600,00	21 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	25 500,00	7 600,00	17 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	640 155,00	640 155,00	426 170,00	341 310,00	84 860,00	0,00	213 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 405,00	329 405,00	327 520,00	291 660,00	35 860,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 470,00	70 470,00	42 470,00	42 470,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	7 000,00	2 900,00	4 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	5 460 000,00	5 460 000,00	187 065,00	152 350,00	34 715,00	0,00	5 272 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 289 000,00	3 289 000,00	49 335,00	32 615,00	16 720,00	0,00	3 239 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 665,00	3 239 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	715,00	715,00	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00	2 028 000,00	118 730,00	116 235,00	2 495,00	0,00	1 909 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 270,00	1 909 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	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	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	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	72 390,00	72 390,00	72 390,00	72 390,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 000,00	129 000,00	5 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	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	509,00	509,00	509,00	509,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 062,73	917 941,57	917 941,57	2 000,00	915 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 121,16	335 121,16	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 605,16	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,16	47 605,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,16	47 605,16	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	425 457,57	137 941,57	137 941,57	2 000,00	135 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 516,00	287 516,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 305,91	19 305,91	19 305,91	0,00	19 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 490,88	43 490,88	43 490,88	0,00	43 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 144,78	53 144,78	53 144,78	0,00	53 144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 516,00	287 516,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 397,32	153 397,32	36 397,32	5 000,00	31 397,32	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 397,32	36 397,32	36 397,32	5 000,00	31 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,44	6 558,44	6 558,44	0,00	6 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 838,88	19 838,88	19 838,88	0,00	19 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00	69 500,00	8 000,00	61 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	59 500,00	8 000,00	51 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 244 974,00	17 226 319,82	11 092 249,82	7 504 572,55	3 587 677,27	219 000,00	5 815 070,00	0,00	0,00	100 000,00	2 018 654,18	2 018 654,18	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
2	3	4
Dochody		19.073.426,00
Wydatki		19.244.974,00
Wynik budżetu		-171.548,00
Przychody ogółem:		714.000,00
Kredyty	§ 952	714.000,00
Pożyczki	§ 952	-
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:		542.452,00
Spląty kredytów	§ 992	442.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	100.452,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	38.385,00	38.385,00	38.385,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.385,00	38.385,00	38.385,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.385,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.780,00	32.780,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.605,00	5.605,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121,00	121,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	707,00	707,00	-		
852			Pomoc społeczna	18.180,00	18.180,00	18.180,00	-		

	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00		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	11.000,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11.000,00	11.000,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.180,00	7.180,00	7.180,00		Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.180,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.180,00	7.180,00			
855			Rodzina	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.289.000,00	3.289.000,00	3.289.000,00		Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.289.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.239.665,00	3.239.665,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	27.000,00	27.000,00	-		

			pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.000,00	2.000,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	2.900,00	2.900,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	715,00	715,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.507,00	4.507,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.500,00	9.500,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.213,00	1.213,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00	1.000,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.028.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.909.270,00	1.909.270,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.560,00	40.560,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.285,00	3.285,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	72.390,00	72.390,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-		
		4260	Zakup energii	-	150,00	150,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	932,00	932,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.213,00	1.213,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	129.000,00	129.000,00	129.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	129.000,00	-	-	-		

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	-	124.000,00	124.000,00	-	Realizacja programu Dobry Start	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.918,00	2.918,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	509,00	509,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	73,00	73,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00	-		
OGÓŁEM:				5.503.393,00	5.503.393,00	5.503.393,00	-		

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	46.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			4220	Zakup środków żywności	1.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	4.000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	117.000,00
Ogółem:					117.000,00

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

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

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	1010	6050	Zbroszki	Budowa kolektora ściekowego	10 000,00		10 000,00
2	600	60016	421	Domosław	Zakup znaków drogowych	1 200,00	1 200,00	
3	600	60016	427	Brodowo – Bąboły	Remont drogi gminnej w sołectwie	9 000,00	9 000,00	
4	600	60016	427	Glinice - Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	11 000,00	11 000,00	
5	600	60016	427	Gnaty – Lewiski	Remont gminnej drogi gminnej w sołectwie	14 008,64	14 008,64	
6	600	60016	427	Gnaty – Wieśniany	Remont dróg gminnych nr 82	9 000,00	9 000,00	
7	600	60016	427	Górki - Baćki	Remont gminnej drogi nr 13 i założenie przepustu	10 915,82	10 915,82	
8	600	60016	427	Nowe Bulkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 234,20	5 234,20	
9	600	60016	427	Skoroszki	Remont dróg gminnych nr 47/1 - wykonanie zjazdów	8 000,00	8 000,00	
10	600	60016	427	Skoroszki	Remont mostku na drodze gminnej nr 23 i wykonanie barierek	2 000,00	2 000,00	
11	600	60016	427	Winnica	Bieżący remont dróg gminnych w sołectwie	30 000,00	30 000,00	
12	600	60016	427	Zbroszki	Bieżący remont dróg gminnych w sołectwie	10 500,00	10 500,00	
13	600	60016	427	Golądkowo	Remont drogi gminnej w sołectwie	16 149,41	16 149,41	
14	600	60016	430	Bielany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nr 146 i 124 w sołectwie	2 327,02	2 327,02	
15	600	60016	430	Błędostowo	Nawiezienie kruszywa na drogi gminne nr 206,289,228,284	9 000,00	9 000,00	
16	600	60016	430	Brodowo - Bąboły	Naprawa nawierzchni na dorze gminnej nr 340614	3 598,68	3 598,68	
17	600	60016	430	Budy – Zbroszki	Nawiezienie kruszywa i wyrównanie dróg gminnych	11 370,65	11 370,65	
18	600	60016	430	Gnaty – Szczerbaki	Zakup i nawiezienie kruszywa na drogę gminną nr 8	13 280,92	13 280,92	
19	600	60016	430	Golądkowo	Wznowienie granic	5 000,00	5 000,00	

20	600	60016	430	Górki Duże	Naprawa dróg gminnychw sołectwie, założenie przepustów i wykonanie rowów odpływowych	11 234,20	11 234,20	
21	600	60016	430	Górki – Witowice	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie	11 734,51	11 734,51	
22	600	60016	430	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	13 736,36	13 736,36	
23	600	60016	430	Mieszki – Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	12 000,00	12 000,00	
24	600	60016	430	Mieszki – Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	14 463,47	14 463,47	
25	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Utwardzenie i wyłożenie kostką zjazdów z drogi gminnej nr 8	6 000,00	6 000,00	
26	600	60016	430	Poniaty Wielkie	podczyszczenie rowów i zalozenie przepustów przy drodze gminnej	10 597,45	10 597,45	
27	600	60016	430	Powielin	Wznowienie granic drogi gminnej nr 107	2 000,00	2 000,00	
28	600	60016	430	Powielin	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne nr 62,173	11 000,00	11 000,00	
29	600	60016	430	Skarżyce	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w	6 144,47	6 144,47	
30	600	60016	430	Skorosze	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie	3 000,00	3 000,00	
31	600	60016	605	Łachoń	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr	11 006,79		11 006,79
32	600	60016	605	Poniaty - Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 36/2	11 006,79		11 006,79
33	600	60016	605	Rębkowo	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie	16 419,22		16 419,22
34	600	60016	605	Skarżyce	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie	7 000,00		7 000,00
35	600	60016	605	Skorosze	Położenie nawierzchni asfaltowej w sołectwie	12 100,22		12 100,22
36	754	75412	4270	Stare Bulkowo	Remont i wyposażenie remizy OSP	14 099,61		14 099,61
37	801	80101	421	Błędostowo	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	2 967,48	2 967,48	
38	801	80101	421	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	570,96	570,96	
39	801	80101	421	Mieszki – Kuligi	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	1 000,00	1 000,00	

40	801	80101	421	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie szkoły podstawowej w Błędostowie	508,33	508,33	
41	801	80104	421	Skoroszki	Remont samorządowego przedszkola w Winnicy	1 234,20	1 234,20	
42	900	90015	605	Bielany	Zakup i instalacja lampy hybrydowej	12 000,00		12 000,00
43	900	90015	605	Domosław	Zakup i instalacja lampy hybrydowej	12 500,00		12 500,00
44	900	90015	605	Glinice Wielkie	Zakup i instalacja lampy hybrydowej	11 961,92		11 961,92
45	900	90015	605	Pawłowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 143,24		11 143,24
46	900	90095	421	Glinice – Domaniewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup projektora multimedialnego	1 962,54	1 962,54	
47	900	90095	421	Gnaty - Wieśniany	Zakup siatki i słupków do wykonania ogrodzenia placu wiejskiego	2 326,71	2 326,71	
48	900	90095	421	Kamionna	Zakupienie znaku informacyjnego	1 000,00	1 000,00	
49	900	90095	421	Mieszki - Kuligi	Zakup 4 tablic informacyjnych	553,81	553,81	
50	900	90095	421	Powielin	Zakup znaków informacyjnych	462,85	462,85	
51	900	90095	421	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
52	900	90095	421	Winniczka	Zakup urządzeń do ćwiczeń - wyposażenie placu wiejskiego	6 000,00	6 000,00	
53	900	90095	427	Gnaty - Wieśniany	Remont budynku wiejskiego	2 500,00	2 500,00	
54	900	90095	427	Skórznice	Remont i wyposażenie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej	14 690,88	14 690,88	
55	900	90095	427	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 300,00	
56	900	90095	430	Błędostowo	Położenie posadzki w świetlicy w Błędostowie	9 000,00	9 000,00	
57	900	90095	430	Domosław	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	
58	900	90095	430	Smogorzewo Włosciańskie	Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	
59	900	90095	430	Winnica	Zagospodarowanie terenu starego boiska	12 000,00	12 000,00	
60	900	90095	430	Winniczka	Położenie kostki brukowej i zagospodarowanie placu wiejskiego	6 644,78	6 644,78	
61	921	92105	421	Winnica	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
62	921	92105	421	Zbroszki	Wykonanie wieńca dożynkowego	558,44	558,44	
63	921	92105	430	Domosław	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 356,28	2 356,28	
64	921	92105	430	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 482,60	2 482,60	
65	921	92105	430	Winniczka	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 000,00	1 000,00	
					Ogółem	499 353,45	370 115,66	129 237,79

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, popiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Budowa kolektora ściekowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18	11 006,79	11 006,79	11 006,79	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2	11 006,79	11 006,79	11 006,79	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60015	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo	16 419,22	16 419,22	16 419,22	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
5	600	60015	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skarżyce	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

6	600	60015	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w sołectwie Skorosze	12 100,22	12 100,22	12 100,22	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty - Cibory	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	801	80101	6050	Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne - Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	900	90015	6050	Zakup i instalacja lamp hybrydowych	47 605,16	47 605,16	47 605,16	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo Gmina Winnica	147 191,00	147 191,00	97 191,00	x	50 000,00	x	Urząd Gminy Winnica

13	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Smogorzewo Włosciańskie Gmina Winnica	140 325,00	140 325,00	90 325,00	x	50 000,00	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1 117 654,18	1 117 654,18	1 017 654,18	0,00	100 000,00	0,00	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00
		01008		Melioracje wodne	5.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
3	851			Ochrona zdrowia	20.500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.500,00
4	926			Kultura fizyczna	16.500,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00
Ogółem:					52.000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/16/2018
Rady Gminy Winnica
z dnia 27 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2019.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2019 wyniosą 19.073.426,00 zł
Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planuje się tutaj wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 79.925,00 zł
- 2) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 2.500,00 zł
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i służebność – zakłada się, że wyniosą 2.150,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2019 132.600,00 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 100.000,00 zł. Przewidujecie kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych.

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włosciańskie	172/3 o pow. 0,0800ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	25.000,00
2	Smogorzewo Włosciańskie	172/4 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	25.000,00
3	Smogorzewo Włosciańskie	172/1 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	25.000,00
4	Smogorzewo Włosciańskie	172/2 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	25.000,00

- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.

- 4) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2019 roku 38.385,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 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 7.000,00 zł.
 - e) Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem Pracy zakłada się, że wyniosą 19.400,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 828,00 zł
- 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2019 roku 1.049.000,00 zł .
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 750,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 33.482,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 6.500,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł
 - i) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2019 roku 370.000,00 zł .
 - j) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 680.000,00 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 44.788,00 zł..
 - l) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 90.000,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2018.
 - o) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 5.000,00 zł.
 - p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 70.000,00 zł .

- q) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień dotyczących opłat od osób fizycznych 4.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 8.000,00 zł
 - s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 18.000,00 zł.
 - t) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 50.000,00 zł.
 - u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2019 roku 2.615.174,00 zł .
 - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 130.000,00 zł.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.361.339,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.386.607,00 zł.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - 500,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 43.493,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 10.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 105.225,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się , że wyniosą 72.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 200.000,00 zł .
- 9) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 11.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2019 - 9.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2019 roku 19.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się , że wyniosą one 65.000,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 200,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 74.300,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 7.180,00 zł.
 - h) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 47.840,00 zł.

- j) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 36.300,00 zł.

10) Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.289.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 2.028.000,00 zł.
- c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 14.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start – 129.000,00 zł.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 470.000,00 zł.
- b) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000,00 zł
- c) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.500,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy aktywności (OSA) 100.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku.

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3120-7/18 z dnia 26 września 2018 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 42,2356 zł. za ha
- podatki od nieruchomości :
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,82 zł. za m²,
 - od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,54 zł. za m²,
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,16 za m²,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,14 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20,50 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 6,09 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,79 zł. za m²,

- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,25 zł. za m²,
- od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7
- podatek od środków transportowych; przewiduje się pozostawienie bez zmian.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2019 rok wyniosą 19.244.974 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące	17.226.319,82 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.504.572,55 zł.
– dotacje na zadania bieżące	219.000,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.588.677,27 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.815.070,00 zł.
– obsługa długu publicznego	100.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe	2.018.654,18 zł.
w tym:	
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych	2.018.654,18 zł.

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

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Dotacja dla gminnej spółki wodnej 5.000,00 zł.
 - b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m² w miejscowości Zbroszki” 491.000,00 zł.
 - c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kolektora ściekowego” 10.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Zbroszkach.
 - d) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.615,00 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 2019- 2.878,55 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 21.200,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 1.200,00 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 145.808,07 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 125.808,07 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2019 - 201.487,73 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 146.487,73 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18” 11.006,79zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Łachów.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2” 11.006,79 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Poniaty - Cibory.

- g) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo” 16.419,22 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skarżyce” 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Realizacja inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej w sołectwie Skorosze” – 12.100,22 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy” 100.000,00 zł.
 - k) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki” 130.000,00 zł.
 - l) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty – Cibory” 195.000,00 zł.
 - m) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice Domaniewo” 154.000,00 zł.
 - n) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki Kuligi” 116.000,00 zł.
 - o) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Zbroszki” 140.000,00 zł.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2019 – 33.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 2.391,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 53.000,00 zł.
 - e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 10.000,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 17.000,00 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 201.736,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 – 52.500,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 1.557.741,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.092.000,00 zł.
- Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2019 - 15.000,00 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2019 - 68.000,00 zł.
- Zakup środków żywności 6.000,00 zł.
- Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2019 - 40.000,00 zł.
- Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 231.000,00 zł.
- Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 24.000,00 zł.

Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 27.400,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.041,00 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.

- d) Promocja gminy 41.000,00 zł.
- e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.
- f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 25.000,00 zł.
- g) Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2019 roku 47.350,00 zł.
- h) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 35.400,00 zł.
- i) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 10.000,00 zł.

5) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:

- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 828,00 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 2019 – 117.189,61 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 15.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.480,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 14.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 14.099,61 zł. (wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego Stare Bulkowo)
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 8.835,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 16.375,00 zł.
 - dotacja dla OSP 10.000,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł.

7) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:

- a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 100.000,00 zł.

8) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:

- a) Rezerwa budżetu wynosi na 2019 r. 89.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 40.000,00 zł. , oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2019 mają wynieść zgodnie z planem 4.633.946,77 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 3.626.900,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 152.600,00 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 36.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 89.546,77 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.046,77 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 15.000,00 zł., a na zakup energii 111.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 78.500,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2019 roku 5.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 219.400,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica” 290.000,00 zł.

- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2019 roku wyniosą 193.600,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 178.700,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.700,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.200,00 zł.

- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 969.434,20 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 773.500,00 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 27.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł.

Zakup materiałów – 18.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 zł.

Zakup energii 40.000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 1.234,20 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.000,00 zł.

Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 50.000,00 zł.

Na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

- d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 613.700,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 458.500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 22.000,00 zł., a na zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł.

Na zakup energii planuje się przeznaczyć 75.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe i różne opłaty planuje się przeznaczyć 3.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 13.200,00 zł.

- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się, że, wyniosą one w 2019 roku 354.500,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 157.600,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 192.000,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.900,00 zł.

- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 23.720,00 zł.

- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2019 r. 563.850,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 316.400,00 zł., pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 247.450,00 zł.
 - h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 29.650,00 zł.
 - i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 32.600,00 zł.
- 10) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 46.000,00 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 1.000,00 zł.
 - zakup środków żywności 1.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 15.400,00 zł.
 - b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 4.000,00 zł.
- 11) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 27.000,00 zł.
 - b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
 - c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2019 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
 - d) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2019 65.000,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - e) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 19.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - f) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2019 przeznaczy się na ten cel 29.000,00 zł.
 - g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 – 11.300,00 zł.
 - h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 329.405,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 291.660,00 zł.
 Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.885,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł., zakup energii 1.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 150,00 zł., a na zakup usług pozostałych 12.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 9.400,00 zł., a na szkolenia pracowników 800,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2019 roku wyniosą 7.010,00 zł.
 - i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 7.180,00 zł.

- j) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 59.800,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 11.960,00 zł.
 - k) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 42.470,00 zł.
 - l) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2019 roku 28.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 11.200,00 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 7.000,00 zł.
 - b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 6.000,00 zł.
- 13) Dział 855 Rodzina – planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się , że wyniosą w 2019 roku 3.289.000,00 zł. w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 3.239.665,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32.615,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.507,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 9.500,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.213,00 zł.
 - Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
 - b) Wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 2.028.000,00 zł. w tym na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.909.270,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 65.309,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 50.926,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.
 - zakup energii – 150,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.213,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 932,00 zł.
 - c) Wydatki związane z realizacją programu Dobry Start zakłada się, że wyniosą w 2019 roku 129.000,00 zł. w tym na:
 - wypłaty świadczeń 124.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.
 - d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 14.000,00 zł.
- 14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 470.000,00 zł.

- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 2.000,00 zł.
 - c) Ochrona powietrza atmosferycznego 18.000,00 zł.
 - d) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 10.000,00 zł.
 - e) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2019 wydatki na ten cel wyniosą 190.000,00 zł.
 - f) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2019 roku wyniosą 90.000,00 zł.
 - g) Realizacja inwestycji p.n. „Zakup i instalacja lamp hybrydowych” 47.605,16 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 19.305,91 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.305,91 zł.
 - j) Zakup energii – 20.000,00 zł.,
 - k) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 43.490,88 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.490,88 zł.
 - l) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 53.144,78 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.144,78 zł.
 - m) Wydatki na realizację inwestycji pn.: „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo Gmina Winnica” 147.191,00 zł.
 - n) W związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Otwarta strefa Aktywności (OSA) Smogorzewo Włościańskie Gmina Winnica” 140.325,00zł.
- 15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Nagrody o szczególnym charakterze 5.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 6.558,44 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.558,44 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 19.838,88 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.838,88 zł.
 - e) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2019 roku – 117.000,00 zł.
- 16) 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 2019 roku 76.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.500,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 8.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 50.000,00 zł.

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

Do oszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2018 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 2019 zakłada deficyt budżetowy.

Zaplanowane przychody budżetu kredyt w wysokości 714.00,00 zł. przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2019 roku

I Dochody planowane	470.000,00 zł.
II Wydatki planowane	470.000,00 zł.
w tym:	
1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych	460.000,00 zł.
2. Koszty administracyjne	10.000,00 zł.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2018/2019

	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	658 444,23	79 925,00	12,14
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	79 925,00	79 925,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	578 519,23	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	578 519,23	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	100,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 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	2 500,00	2 500,00	100,00
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
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	335 400,00	235 450,00	70,20
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	335 400,00	235 450,00	70,20
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 100,00	2 150,00	102,38
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00	132 600,00	100,00

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	200 000,00	100 000,00	50,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	117 875,00	71 785,00	60,90
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	41 875,00	38 385,00	91,67
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 875,00	38 385,00	91,67
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	16 000,00	14 000,00	87,50
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	7 000,00	70,00
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	60 000,00	19 400,00	32,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	19 400,00	32,33
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 261,00	828,00	1,47
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	823,00	828,00	100,61
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,00	828,00	100,61
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	55 438,00	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	55 438,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 742,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	33 742,00	0,00	0,00

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 742,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 130,00	5 187 394,00	109,62
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	500,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 097 900,00	1 090 932,00	99,37
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 049 000,00	1 049 000,00	100,00
§ 0320 Podatek rolny	750,00	750,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	33 650,00	33 482,00	99,50
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	6 500,00	52,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	40,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	500,00	50,00
<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>	1 366 995,00	1 282 788,00	93,84
§ 0310 Podatek od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	100,00
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	680 000,00	101,03
§ 0330 Podatek leśny	45 970,00	44 788,00	97,43
§ 0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	28,57
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 945,00	70 000,00	55,58

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	133,33
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 000,00	44,44
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	68 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 000,00	120,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	50 000,00	94,34
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 198 735,00	2 745 174,00	124,85
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 121 405,00	2 615 174,00	123,28
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	77 330,00	130 000,00	168,11
Dział 758 Różne rozliczenia	6 725 300,00	6 747 946,00	100,34
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 417 752,00	4 361 339,00	98,72
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 752,00	4 361 339,00	98,72
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 307 548,00	2 386 607,00	103,43
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 307 548,00	2 386 607,00	103,43
Dział 801 Oświata i wychowanie	561 980,00	431 218,00	76,73
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	97 229,00	500,00	0,51
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 729,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	41 100,00	43 493,00	105,82
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	43 493,00	105,82
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	176 380,00	187 225,00	106,15
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	10 000,00	333,33
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 380,00	105 225,00	103,79

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	47 271,00	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	47 271,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	439 703,35	269 880,00	61,38
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	22 332,00	20 000,00	89,56
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 540,00	11 000,00	87,72
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 792,00	9 000,00	91,91
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	57 501,00	19 000,00	33,04
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 501,00	19 000,00	33,04
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 107,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	108 849,00	65 000,00	59,72
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 849,00	65 000,00	59,72
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	76 276,00	74 500,00	97,67
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 176,00	74 300,00	97,54
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</u>	11 300,00	7 240,00	64,07
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 280,00	7 180,00	63,65
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	60,00	300,00
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	76 800,00	47 840,00	62,29
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	47 840,00	62,29
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	85 538,35	36 300,00	42,44
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	36 300,00	58,55
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,35	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 490,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	69 490,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 490,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	5 991 352,00	5 460 000,00	91,13
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 655 387,00	3 289 000,00	89,98
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 655 387,00	3 289 000,00	89,98

<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 115 000,00	2 042 000,00	96,55
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101 000,00	2 028 000,00	96,53
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	208,00	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	208,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	220 757,00	129 000,00	58,44
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 757,00	129 000,00	58,44
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 073,89	586 500,00	65,89
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	442 555,89	470 000,00	106,20
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 000,00	470 000,00	108,29
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 555,89	0,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	114 953,00	0,00	0,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i a ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 453,00	0,00	0,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 000,00	120,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	120,00
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 500,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	322 565,00	100 000,00	31,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i a ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 565,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	100 000,00	100 000,00	100
OGÓŁEM:	20 714 251,47	19 073 426,00	92,08

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2018/2019

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	829 387,31	519 615,00	62,65
Rozdział 01008 Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 391,08	501 000,00	215,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 391,08	501 000,00	215,58
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 477,00	13 615,00	101,02
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 477,00	13 615,00	101,02
Rozdział 01095 Pozostała działalność	578 519,23	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 952,51	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	567 175,72	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 288 285,91	1 263 907,37	98,11
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 288 285,91	1 263 907,37	98,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 878,55	287,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	21 200,00	56,53
§ 4270 Zakup usług remontowych	113 064,71	145 808,07	128,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169 533,62	201 487,73	118,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 187,58	892 533,02	92,28
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	146 527,00	122 391,00	83,53
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	33 000,00	76,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 000,00	76,74
Rozdział 70095 Pozostała działalność	103 527,00	89 391,00	86,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	342,00	75,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	49,00	66,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	63 000,00	53 000,00	84,13
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 024 572,00	1 959 427,00	96,78
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	200 948,00	201 736,00	100,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 156,33	153 780,00	100,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	13 000,00	105,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 241,55	28 605,00	101,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 046,12	4 100,00	101,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 251,00	102,32
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	52 500,00	103,96
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 904,00	1 580 841,00	99,74
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	845 000,00	101,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	69 000,00	110,05
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	35 400,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	155 700,00	99,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 300,00	99,55
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 504,00	3 500,00	99,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	68 000,00	77,27
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	27 400,00	27 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	24 041,00	102,30
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00

<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	51 000,00	41 000,00	80,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	71,43
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	137 220,00	83 350,00	60,74
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	27 000,00	36,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	6 500,00	81,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	12 100,00	74,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 750,00	75,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 261,00	828,00	1,47
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	823,00	828,00	100,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	121,00	100,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	707,00	100,57
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	55 438,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 280,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 273,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 369,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 307,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 490,25	119 189,61	37,07
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	319 490,25	117 189,61	36,68
§ 2820 Dotacja ceowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 330,00	10 000,00	49,19
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	19 280,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	17 900,00	100,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	161 070,25	14 099,61	8,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 835,00	8 835,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	16 375,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	134 200,00	100 000,00	74,52
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	134 200,00	100 000,00	74,52
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 200,00	100 000,00	74,52
Dział 758 Różne rozliczenia	65 000,00	89 000,00	136,92
<u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	65 000,00	89 000,00	136,92
§ 4810 Rezerwy	65 000,00	89 000,00	136,92
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 070 953,24	7 415 000,97	104,87
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	3 494 474,26	4 633 946,77	132,61
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 600,00	152 600,00	101,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 900,00	2 864 700,00	136,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 200,00	165 000,00	111,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	401 036,00	522 800,00	130,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52 835,00	74 400,00	140,82
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	36 000,00	106,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 882,26	89 546,77	95,38
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 552,00	15 000,00	19,34
§ 4260 Zakup energii	101 500,00	111 000,00	109,36
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 900,00	78 500,00	104,81
§ 4301 Zakup usług pozostałych	87 467,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	9 262,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 460,00	219 400,00	186,79

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	290 000,00	966,67
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	93 887,00	193 600,00	206,21
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	6 700,00	126,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	141 000,00	215,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	7 400,00	112,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00	26 500,00	200,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	3 800,00	200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	8 200,00	565,52
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	946 840,98	969 434,20	102,39
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	27 000,00	77,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	596 000,00	107,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	45 000,00	128,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	116 000,00	109,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	16 500,00	110,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 000,00	76,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 000,00	89,11
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	120,00
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4270 zakup usług remontowych	26 750,98	1 234,20	4,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	93,75
§ 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	31 290,00	31 000,00	99,07
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 377 189,00	613 700,00	44,56
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	11 000,00	24,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 300,00	302 000,00	35,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	80 000,00	105,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	67 000,00	40,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 750,00	9 500,00	48,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	22 000,00	74,83
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	10 000,00	69,44

§ 4260 Zakup energii	92 814,00	75 000,00	80,81
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 400,00	20 000,00	56,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 525,00	13 200,00	29,65
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	327 043,00	354 500,00	108,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	123 000,00	112,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	9 500,00	117,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 000,00	110,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 100,00	103,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	190 000,00	105,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 900,00	103,31
<u>Rozdział 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	29 300,00	23 720,00	80,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	23 720,00	80,96
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	519 000,00	563 850,00	108,64
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 200,00	105,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	246 000,00	120,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 000,00	111,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	45 000,00	115,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 400,00	128,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	58,82
§ 4220 Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 250,00	102,50
<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	55 763,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 263,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	101 549,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	320,00		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	16 436,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 186,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	47 271,00	0,00	0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 271,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	62 200,00	62 250,00	100,08
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 300,00	29 650,00	101,19
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	32 600,00	99,09
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	50 000,00	94,34
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	4 000,00	80,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,00	1 000,00	76,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 699,00	3 000,00	81,10
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	48 000,00	46 000,00	95,83
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00
§ 4220 Zakup środków żywności		1 500,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 400,00	96,86
Dział 852 Pomoc społeczna	843 535,08	640 155,00	75,89
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	22 332,00	20 000,00	89,56
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 332,00	20 000,00	89,56
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	112 392,73	48 000,00	42,71
§ 3110 Świadczenia społeczne	86 501,00	48 000,00	55,49
§ 3119 Świadczenia społeczne	25 891,73	0,00	0,00
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	12 407,00	11 300,00	91,08
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 384,86	11 300,00	91,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,80	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3,34	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	108 849,00	65 000,00	59,72

§ 3110 Świadczenia społeczne	108 849,00	65 000,00	59,72
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	333 946,00	329 405,00	98,64
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 885,00	1 885,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 676,00	225 000,00	97,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 200,00	100,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 080,00	42 500,00	101,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 960,00	104,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 851,88	12 000,00	101,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 853,12	7 010,00	102,29
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	11 280,00	7 180,00	63,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	7 180,00	63,65
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	96 000,00	59 800,00	62,29
§ 3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	59 800,00	62,29
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	117 328,35	70 470,00	60,06
§ 3110 Świadczenia społeczne	27 850,00	28 000,00	100,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 950,00	27 000,00	60,07
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 117,84	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 010,00	4 010,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,00	6 190,00	56,15
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,55	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	870,00	55,95
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	340,95	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	216,01	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 490,00	13 000,00	12,81
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	94 490,00	6 000,00	6,35
§ 3240 Stypendia dla uczniów	94 490,00	6 000,00	6,35
Dział 855 Rodzina	5 993 352,00	5 460 000,00	91,10
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 655 387,00	3 289 000,00	89,98
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00		
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 600 056,00	3 239 665,00	89,99

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00	27 000,00	96,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	2 900,00	53,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	737,00	715,00	97,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	4 507,00	71,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 320,34	9 500,00	101,93
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 213,00	102,31
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 101 000,00	2 028 000,00	96,53
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 979 800,00	1 909 270,00	96,44
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 584,00	40 560,00	102,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 028,00	3 285,00	108,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 760,00	72 390,00	99,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	150,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 489,34	932,00	20,76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 213,00	102,31
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	208,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	222 757,00	129 000,00	57,91
§ 3110 Świadczenia społeczne	210 000,00	124 000,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	2 918,00	47,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	509,00	66,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	109,00	73,00	66,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	500,00	131,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 983,03	1 253 062,73	74,77
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	434 000,00	470 000,00	108,29

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	460 000,00	106,98
<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>	102 850,00	18 000,00	17,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 500,00	18 000,00	30,77
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 350,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	284 381,81	327 605,16	115,20
§ 4260 Zakup energii	160 000,00	190 000,00	118,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 200,00	90 000,00	108,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 181,81	47 605,16	115,60
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	842 751,22	425 457,57	50,48
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 691,30	19 305,91	72,33
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	82 000,00	43 490,88	53,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 122,92	53 144,78	108,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 516,00	287 516,00	65,72
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 436,00	0,00	234,83
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 985,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 743,73	153 397,32	86,30
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	49 243,73	36 397,32	73,91
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 000,00	70,42
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,65	6 558,44	54,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 552,08	19 838,88	72,01
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	128 500,00	117 000,00	91,05
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 500,00	117 000,00	91,05
Dział 926 Kultura fizyczna	90 000,00	86 000,00	95,56

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	14 000,00	10 000,00	71,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	71,43
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM	20 871 780,55	19 244 974,00	92,21

