

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WINNICA NA ROK 2020

NR XI/85/2019

RADY GMINY WINNICA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 21.268.291,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **21.138.291,00 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **130.000,00 zł.** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22.051.291,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **19.748.764,67 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.302.526,33 zł.**-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości 783.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 783.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **607.932,00 zł.** (pożyczka w wysokości 607.932,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **607.932,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 497.000,00 zł. i pożyczek 110.932,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **1.390.932,00 zł.,** rozchody w wysokości **607.932,00 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 600.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 783.000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 607.932,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **39.000,00 zł**

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57.000,00 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 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 530.034,91 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 530.034,91 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 2020 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 600.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XI/85/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 925,00
			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	124 925,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
		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	143 035,00
			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	143 035,00
			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	3 105,00
		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	139 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	66 981,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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
	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 naczelných 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 naczelných 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	5 334 026,00
			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	1 116 457,00
			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	1 069 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 687,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		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	1 374 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00
		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	71 000,00
			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	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 771 369,00
			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	2 646 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 408,00
758			Różne rozliczenia	7 063 021,00
			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	4 630 852,00
			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	4 630 852,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 432 169,00
			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	2 432 169,00
801			Oświata i wychowanie	460 988,00
			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	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 984,00
			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)	45 984,00
	80104		Przedszkola	214 204,00
			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)	132 204,00
		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		Stółki 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	244 069,00
			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	9 000,00
			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)	9 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			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)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			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)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 400,00
			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
		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)	63 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 360,00
		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	39 249,00
			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)	39 249,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
855			Rodzina	6 788 000,00
			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	4 699 000,00
			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	4 699 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 000,00
			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	176 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 396,00
			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	837 896,00
			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	837 896,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 522,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 522,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 522,00
bieżące razem:				21 138 291,00
			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	50 522,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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	130 000,00
			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	130 000,00
majątkowe razem:				130 000,00
			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:			21 268 291,00	
			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	50 522,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XI/85/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 547,00	28 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 932,00	1 488 932,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 488 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 932,00	1 488 932,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 932,00	1 488 932,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	659 584,68	213 361,47	213 361,47	2 000,00	211 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,21	446 223,21	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 584,68	213 361,47	213 361,47	2 000,00	211 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,21	446 223,21	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 252,30	67 252,30	67 252,30	0,00	67 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 109,17	128 109,17	128 109,17	0,00	128 109,17	0,00	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	446 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 223,21	446 223,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 958,28	111 958,28	111 958,28	2 391,00	109 567,28	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	73 958,28	73 958,28	73 958,28	2 391,00	71 567,28	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 567,28	16 567,28	16 567,28	0,00	16 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
750			Administracja publiczna	2 092 530,00	2 082 030,00	2 011 530,00	1 567 651,00	443 879,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 477,00	207 477,00	207 477,00	204 551,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 344,00	157 344,00	157 344,00	157 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 215,00	29 215,00	29 215,00	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	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)	51 000,00	51 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	47 000,00	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	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 403,00	1 722 903,00	1 720 403,00	1 297 450,00	422 953,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 728,00	987 728,00	987 728,00	987 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 833,00	163 833,00	163 833,00	163 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 253,00	31 253,00	31 253,00	0,00	31 253,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	85 650,00	85 650,00	64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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 naczelných 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 naczelných 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	155 688,10	155 688,10	132 188,10	14 787,00	117 401,10	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 688,10	153 688,10	130 188,10	14 787,00	115 401,10	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	13 587,00	13 587,00	13 587,00	13 587,00	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	22 783,00	22 783,00	22 783,00	0,00	22 783,00	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	49 508,10	49 508,10	49 508,10	0,00	49 508,10	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 795 091,43	7 655 010,00	7 355 160,00	6 140 600,00	1 214 560,00	50 000,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	140 081,43	140 081,43	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 484 281,43	5 344 200,00	5 163 200,00	4 566 300,00	596 900,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	140 081,43	140 081,43	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 300,00	3 491 300,00	3 491 300,00	3 491 300,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	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	140 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 081,43	140 081,43	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 300,00	167 300,00	160 400,00	147 900,00	12 500,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 069 100,00	1 069 100,00	994 500,00	859 800,00	134 700,00	50 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 800,00	665 800,00	665 800,00	665 800,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 500,00	393 500,00	393 500,00	211 600,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	585 960,00	585 960,00	581 360,00	355 000,00	226 360,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 750,00	68 750,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	7 600,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	7 600,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	658 694,81	658 694,81	435 432,81	331 944,00	103 488,81	0,00	223 262,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 288,81	357 288,81	355 388,81	298 900,00	56 488,81	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	230 500,00	230 500,00	230 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
		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	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
		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
		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	8 138,81	8 138,81	8 138,81	0,00	8 138,81	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	49 062,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 062,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 684,00	52 684,00	32 684,00	23 684,00	9 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 604,00	17 604,00	17 604,00	17 604,00	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	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	485,00	485,00	485,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	6 000,00	1 800,00	4 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	6 802 110,00	6 802 110,00	211 701,00	178 881,80	32 819,20	0,00	6 590 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 699 000,00	4 699 000,00	39 941,00	37 413,00	2 528,00	0,00	4 659 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 659 059,00	4 659 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,00	765,00	765,00	765,00	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	377,75	377,75	377,75	0,00	377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00	1 879 000,00	118 050,00	115 878,80	2 171,20	0,00	1 760 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760 950,00	1 760 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,80	40 500,80	40 500,80	40 500,80	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	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	71 888,00	71 888,00	71 888,00	71 888,00	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	220,95	220,95	220,95	0,00	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 110,00	197 110,00	26 710,00	25 590,00	1 120,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	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	3 726,00	3 726,00	3 726,00	3 726,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	524,00	524,00	524,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 858,70	1 351 069,01	1 351 069,01	17 150,00	1 333 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 789,69	216 789,69	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	837 896,00	837 896,00	837 896,00	15 150,00	822 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 672,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	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	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	311,00	311,00	311,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 746,00	817 746,00	817 746,00	0,00	817 746,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	461 736,79	356 301,04	356 301,04	0,00	356 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 435,75	105 435,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	41 801,04	41 801,04	41 801,04	0,00	41 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	105 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 435,75	105 435,75	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	251 225,91	139 871,97	139 871,97	2 000,00	137 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 353,94	111 353,94	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	23 211,07	23 211,07	23 211,07	0,00	23 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 336,74	42 336,74	42 336,74	0,00	42 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 824,16	53 824,16	53 824,16	0,00	53 824,16	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	111 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 353,94	111 353,94	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 900,00	235 900,00	33 500,00	7 000,00	26 500,00	123 000,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 900,00	119 900,00	33 500,00	7 000,00	26 500,00	7 000,00	0,00	79 400,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4197	Nagrody konkursowe	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4227	Zakup środków żywności	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 678,00	34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	89 500,00	89 500,00	69 500,00	17 000,00	52 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	84 500,00	64 500,00	17 000,00	47 500,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 051 291,00	19 748 764,67	12 144 843,67	8 289 632,80	3 855 210,87	218 000,00	7 153 521,00	79 400,00	0,00	153 000,00	2 302 526,33	2 302 526,33	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
2	3	4
Dochody		21.268.291,00
Wydatki		22.051.291,00
Wynik budżetu		-783.000,00
Przychody ogółem:		1.390.932,00
Kredyty	§ 952	-
Pożyczki	§ 952	1.390.932,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:		607.932,00
Spląty kredytów	§ 992	497.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	110.932,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	40.581,00	40.581,00	40.581,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.581,00	40.581,00	40.581,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.581,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.944,00	33.944,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.805,00	5.805,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	832,00	832,00	-		
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	9.360,00	9.360,00	9.360,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.360,00	9.360,00	9.360,00	-	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	9.360,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.360,00	9.360,00			
855			Rodzina	6.767.000,00	6.767.000,00	6.767.000,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.699.000,00	4.699.000,00	4.699.000,00		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	4.699.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.659.059,00	4.659.059,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000,00	30.000,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.200,00	1.200,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	5.448,00	5.448,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	765,00	765,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	377,75,00	377,75,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.550,25	1.550,25	-		
	85502		Świadczenia rodzinne,	1.879.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	-	Realizacja zadań w	Gminny

			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.879.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.760.950,00	1.760.950,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.560,00	40.560,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.490,00	3.490,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	71.888,00	71.888,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-		
		4260	Zakup energii	-	220,95	220,95	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.550,25	1.550,25	-		
	85504		Wspieranie rodziny	176.000,00	176.000,00	176.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176.000,00	-	-	-	Realizacja programu Dobry Start	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	170.400,00	124.000,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.736,00	2.918,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	652,00	509,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	92,00	73,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	620,00	500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	1.000,00	-		
	85513		Składki na ubezpieczenia	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-		

			zdrawotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	-	-	-	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	13.000,00	13.000,00	-		
OGÓŁEM:				6.817.769,00	6.817.769,00	6.817.769,00	-		

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	45.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			4220	Zakup środków żywności	3.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32.900,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8.000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	116.000,00
Ogółem:					116.000,00

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
		801	80101	0960	3.800,00	4110	555,00
						4120	45,00
						4170	3.200,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy P.S.P. w Błędostowie	801	80101	0830	700,00	4210	700,00
		801	80101	0960	1.300,00	4110	200,00
						4120	30,00
						4170	1.070,00
		Ogółem:					25.800,00

Wydatki na 2020 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	010	01010	6050	Gnaty Szczerbaki	Rozbudowa wodociagu gminnego	8 000,00		8 000,00
2	600	60016	4210	Glinice Wielkie	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	
3	600	60016	4210	Smogorzewo Pańskie	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00	
4	600	60016	4270	Gnaty - Szczerbaki	Remont dróg gminnych w sołectwie	5 379,92	5 379,92	
5	600	60016	4270	Gnaty – Wieśniany	Remont dróg gminnych w sołectwie	1 872,38	1 872,38	
6	600	60016	4300	Błędostowo	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	3 244,25	3 244,25	
7	600	60016	4300	Glinice Domaniewo	Zakup i montaż przepustu na drodze gminnej nr 30	700,00	700,00	
8	600	60016	4300	Glinice Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 402,53	2 402,53	
9	600	60016	4300	Gnaty- Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	9 000,00	9 000,00	
10	600	60016	4300	Golądkowo	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	4 456,31	4 456,31	
11	600	60016	4300	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	3 000,00	3 000,00	
12	600	60016	4300	Mieszki - Kuligi	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 478,41	7 478,41	
13	600	60016	4300	Nowe Bulkowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w	1 713,08	1 713,08	
14	600	60016	4300	Pawłowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w	4 114,59	4 114,59	
15	600	60016	4300	Poniaty Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie	5 000,00	5 000,00	
16	600	60016	4300	Powielin	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w	5 000,00	5 000,00	
17	600	60016	4300	Skarżyce	Naprawa drogi gminnej w sołectwie	12 000,00	12 000,00	
18	600	60016	4300	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych w sołectwie	20 000,00	20 000,00	
19	600	60016	6050	Bielany	Poczwórne utwardzenie drogi gminnej w sołectwie	14 660,32		14 660,32

20	600	60016	6050	Łachów	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr	11 917,60		11 917,60
21	600	60016	6050	Mieszki – Kuligi	Wykonanie projektu na drogę gminną	4 000,00		4 000,00
22	600	60016	6050	Poniaty - Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi nr ew. 36/2	11 966,85		11 966,85
23	600	60016	6050	Rębkowo	Położenie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie	17 580,93		17 580,93
24	600	60016	6050	Skorosze	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80	16 497,51		16 497,51
25	754	75412	4210	Stare Bulkowo	Wyposażenie budynku OSP w Starym Bulkowie	5 364,85	5 364,85	
26	754	75412	4270	Błędostowo	remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00	10 000,00	
27	754	75412	4270	Domosław	Naprawa sprzętu pożarniczego	2 000,00	2 000,00	
28	754	75412	4270	Glinice Domaniewo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	9 236,70	9 236,70	
29	754	75412	4270	Glinice Wielkie	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	10 000,00	10 000,00	
30	754	75412	4270	Kamionna	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	4 906,55	4 906,55	
31	754	75412	4270	Pawłowo	Remont budynku remizy w Glinicach Wielkich	8 000,00	8 000,00	
32	801	80101	6050	Błędostowo	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	10 000,00		10 000,00
33	801	80101	6050	Mieszki Kuligi	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	1 000,00		1 000,00
34	801	80101	6050	Powielin	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	2 081,43		2 081,43
35	801	80101	6050	Smogorzewo Pańskie	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	1 000,00		1 000,00
36	801	80101	6050	Smogorzewo Włościańskie	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	1 000,00		1 000,00
37	900	90015	4270	Bielany	Montaż oświetlenia ulicznego	1 000,00	1 000,00	
38	900	90015	4270	Glinice Domaniewo	Montaż lamp oświetleniowych	4 000,00	4 000,00	
39	900	90015	4270	Gnaty - Lewiski	Montaż lamp oświetleniowych	3 000,00	3 000,00	
40	900	90015	4270	Gnaty - Szczerbaki	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	
41	900	90015	4270	Gnaty- Wieśniany	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	
42	900	90015	4270	Górki- Baćki	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	
43	900	90015	4270	Kamionna	Montaż lamp oświetleniowych	8 000,00	8 000,00	
44	900	90015	4270	Mieszki - Kuligi	Montaż lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00	
45	900	90015	4270	Poniaty Wielkie	Montaż lamp oświetleniowych	4 000,00	4 000,00	

46	900	90015	4270	Powielin	Montaż lamp oświetleniowych	7 000,00	7 000,00	
47	900	90015	4270	Smogorzewo Pańskie	Montaż lamp oświetleniowych	5 000,00	5 000,00	
48	900	90015	4270	Winniczka	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	
49	900	90015	4270	Zbroszki	Montaż lamp oświetleniowych	3 801,04	3 801,04	
50	900	90015	6050	Brodowo-Bąboły	Wykonanie oświetlenia ulicznego	13 591,98		13 591,98
51	900	90015	6050	Budy-Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 663,84		10 663,84
52	900	90015	6050	Golądkowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	17 000,00		17 000,00
53	900	90015	6050	Górki Baćki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 917,60		10 917,60
54	900	90015	6050	Nowe Bulkowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 500,00		10 500,00
55	900	90015	6050	Skoroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 262,33		12 262,33
56	900	90015	6050	Smogorzewo Włoszczan	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 500,00		10 500,00
57	900	90015	6050	Winnica	Wykonanie oświetlenia ulicznego	20 000,00		20 000,00
58	900	90095	4210	Budy - Zbroszki	Zakup i montaż znaków informacyjnych	1 500,00	1 500,00	
59	900	90095	4210	Domosław	Zakup zestawu narzędzi do wykaszania - komisystem	3 000,00	3 000,00	
60	900	90095	4210	Domosław	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Mieszkach	12 509,07	12 509,07	
61	900	90095	4210	Golądkowo	Zakupienie i montaż tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00	
62	900	90095	4210	Powielin	Zakupienie znaku informacyjnego	200,00	200,00	
63	900	90095	4270	Gnaty - Wieśniane	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	
64	900	90095	4270	Skórzynice	Remont świetlicy wiejskiej	15 955,80	15 955,80	
65	900	90095	4270	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej	6 304,04	6 304,04	
66	900	90095	4270	Smogorzewo Włoszczan	Remont świetlicy wiejskiej	3 076,90	3 076,90	
67	900	90095	4300	Górki Duże	Wytężenie granic i zagospodarowanie działki gminnej	12 114,59	12 114,59	
68	900	90095	4300	Mieszki Leśniki	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkach - Leśnikach	15 709,57	15 709,57	
69	900	90095	4300	Winniczka	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Winnicy	9 000,00	9 000,00	
70	900	90095	6050	Gnaty - Lewicki	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	2 970,88		2 970,88
71	900	90095	6050	Górki - Witowice	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	12 754,79		12 754,79
72	900	90095	6050	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	2 474,39		2 474,39

73	900	90095	6050	Skarżyce	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	2 232,18		2 232,18
74	900	90095	6050	Winnica	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	7 246,30		7 246,30
75	900	90095	6050	Winniczka	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	4 675,40		4 675,40
76	900	90095	6050	Zbroszki	Zagospodarowanie placu gminnego przy budynkach 13A i 13B	19 000,00		19 000,00
77	921	92105	4220	Domosław	Zorganizowanie pikniku samorządowego	1 500,00	1 500,00	
78	921	92105	4220	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 000,00	2 000,00	
					Ogółem	530 034,91	273 540,58	256 494,33

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej nr XI/85/2019

Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	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 miejscowości Zbroszki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociagu wiejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszalni ścieków	305 000,00	305 000,00	50 000,00	255 000,00	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachoń	11 917,60	11 917,60	11 917,60	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty -Cibory	11 966,85	11 966,85	11 966,85	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo	17 580,93	17 580,93	17 580,93	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Mieszki-Kuligi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80 w miejscowości Skorosze	16 497,51	16 497,51	16 497,51	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Bielany	14 660,32	14 660,32	14 660,32	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi Kamionna Smogorzewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze	78 100,00	78 100,00	78 100,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rebkowo - Skoroszki	217 500,00	217 500,00	217 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
15	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	15 081,43	15 081,43	15 081,43	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
16	801	80101	6050	Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błędostowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	42 581,44	42 581,44	42 581,44	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	62 854,31	62 854,31	62 854,31	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej	52 353,94	52 353,94	52 353,94	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy budynkach 13A i 13B w miejscowości Zbroszki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

21	900	90095	6050	Budowa Placu zabaw w miejscowości Goladkowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1 066 594,33	1 066 594,33	811 594,33	255 000,00	0,00	0,00	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
		01008		Melioracje wodne	15.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
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	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00
			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	7.000,00
4	926			Kultura fizyczna	20.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
Ogółem:					52.000,00

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2019/2020

	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan na rok 2020	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	975 824,02	124 925,00	12,80
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	244 925,00	124 925,00	51,01
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165 000,00	45 000,00	27,27
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	730 899,02	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	730 899,02	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	1 583 636,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 583 636,00	0,00	0,00
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	710 150,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	798 486,00	0,00	0,00

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	251 450,00	273 035,00	108,58
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	251 450,00	273 035,00	108,58
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 150,00	3 105,00	144,42
§ 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	139 230,00	105,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	116 000,00	130 000,00	112,07
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	75 733,00	66 981,00	88,44
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	42 333,00	40 581,00	95,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 333,00	40 581,00	95,86
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	14 000,00	7 000,00	50,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	19 400,00	19 400,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	19 400,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 493,00	828,00	1,78
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00

<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	22 962,00	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	22 962,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	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	200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	22 503,00	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	22 503,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 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
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 279 872,00	5 334 026,00	101,03
<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>	1 093 619,00	1 116 457,00	102,09
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 049 000,00	1 069 000,00	101,91
§ 0320 Podatek rolny	750,00	750,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	33 482,00	33 820,00	101,01

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 687,00	2 687,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	9 000,00	138,46
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 358 579,00	1 374 700,00	101,19
§ 0310 Podatek od nieruchomości	370 000,00	390 000,00	105,41
§ 0320 Podatek rolny	680 000,00	680 000,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	44 788,00	45 200,00	100,92
§ 0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	94 500,00	105,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 791,00	112 000,00	96,73
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	82 000,00	71 000,00	86,59
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 000,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 745 174,00	2 771 369,00	100,95
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 615 174,00	2 646 961,00	101,22
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	124 408,00	95,70

Dział 758 Różne rozliczenia	7 060 162,48	7 063 021,00	100,04
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 578 396,00	4 630 852,00	101,15
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 396,00	4 630 852,00	101,15
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 386 607,00	2 432 169,00	101,91
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 607,00	2 432 169,00	101,91
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	95 159,48	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 713,10	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	27 446,38	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	581 767,00	460 988,00	79,24
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	80 000,00	800,00	1,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	160,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	44 896,00	45 984,00	102,42
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 896,00	45 984,00	102,42
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	200 089,00	214 204,00	107,05
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 434,00	132 204,00	120,81
§ 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>	220 000,00	200 000,00	90,91
§ 0830 Wpływy z usług	220 000,00	200 000,00	90,91

<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	36 782,00	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	36 782,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	501 295,08	244 069,00	48,69
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 660,00	9 000,00	103,93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 660,00	9 000,00	103,93
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	48 000,00	38 000,00	79,17
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	38 000,00	79,17
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	774,00	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	774,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	94 696,00	73 000,00	77,09
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 696,00	73 000,00	77,09
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	82 620,00	63 400,00	76,74
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 300,00	63 200,00	85,06
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 120,00		0,00

<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</u>	9 420,00	9 420,00	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	9 360,00	9 360,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	100,00
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	72 174,00	39 249,00	54,38
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 174,00	39 249,00	54,38
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	184 951,08	12 000,00	6,49
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	12 000,00	33,06
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 651,08	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	82 393,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	82 393,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 393,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	5 618 231,00	6 788 000,00	120,82
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	3 462 000,00	4 699 000,00	135,73
§ 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	3 462 000,00	4 699 000,00	135,73
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 958 000,00	1 900 000,00	97,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 000,00	1 879 000,00	97,01

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	395,00	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	395,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	181 410,00	176 000,00	97,02
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 410,00	176 000,00	97,02
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	16 426,00	13 000,00	79,14
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 426,00	13 000,00	79,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 597,00	854 396,00	83,39
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	538 171,00	837 896,00	155,69
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538 171,00	837 896,00	155,69
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	17 299,00	0,00	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 299,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	12 000,00	12 000,00	100,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00
<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	452 627,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 627,00	0,00	0,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 522,00	0,00
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0,00	55 522,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 522,00	0,00
OGÓŁEM:	23 093 953,58	21 268 291,00	92,09

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2019/2020

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan na rok 2020	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 899 970,02	1 517 547,00	79,87
Rozdział 01008 Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	150,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	150,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 456,00	1 488 932,00	129,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 456,00	1 488 932,00	129,99
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 615,00	13 615,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 615,00	13 615,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	730 899,02	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	11 940,36	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	716 567,66	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	4 193 681,58	659 584,68	15,73
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4 143 681,58	659 584,68	15,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,55	2 000,00	49,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 000,00	68,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	993 163,93	67 252,30	6,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	178 380,29	128 109,17	71,82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 558,81	446 223,21	15,15
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	127 391,00	111 958,28	87,89
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	89 391,00	73 958,28	82,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67
§ 4260 Zakup energii	53 000,00	45 000,00	84,91
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	35,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 567,28	97,45
Dział 710 Działalność usługowa	20 000,00	50 000,00	250,00
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	20 000,00	50 000,00	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	250,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 948 375,00	2 092 530,00	107,40
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	206 029,52	207 477,00	100,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 151,70	157 344,00	100,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 000,00	99,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 181,30	29 215,00	100,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 992,00	121,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,52	2 926,00	117,20
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	50 500,00	51 000,00	100,99
§ 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	1 000,00	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 567 064,40	1 733 403,00	110,61
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 500,00	45,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	987 728,00	116,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	72 000,00	114,10
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	35 400,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	163 833,00	105,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	23 489,00	105,33
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 500,00	233,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 000,00	88,24
§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	35 000,00	87,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199 000,00	200 000,00	100,50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 800,00	34 800,00	100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 364,40	31 253,00	128,27
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	42 000,00	15 000,00	35,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 000,00	29,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 000,00	36,36
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	82 781,08	85 650,00	103,47
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	37 500,00	138,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	9 300,00	76,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 350,00	77,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 431,08	10 000,00	106,03
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 493,00	828,00	1,78
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	828,00	828,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	707,00	100,00
<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	22 962,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 722,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	416,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	357,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	22 503,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488,03	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46,74	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,33	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	956,56	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	202,34	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 975,61	155 688,10	70,45
<u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	7 500,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	206 475,61	153 688,10	74,43
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 840,00	10 000,00	72,25
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	200,00	2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 587,00	13 587,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 009,00	22 783,00	91,10
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	17 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	97 319,61	49 508,10	50,87
§ 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	0,00	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	112 000,00	153 000,00	136,61
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	112 000,00	153 000,00	136,61
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 000,00	153 000,00	136,61

Dział 758 Różne rozliczenia	60 000,00	96 000,00	160,00
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	96 000,00	160,00
§ 4810 Rezerwy	60 000,00	96 000,00	160,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 489 288,97	7 795 091,43	104,08
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 312 059,77	5 484 281,43	127,18
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 500,00	181 000,00	139,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 466,00	3 491 300,00	133,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 482,00	248 000,00	156,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 839,00	671 000,00	139,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 870,00	95 000,00	137,94
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	20,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	61 000,00	126,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	103 000,00	73,89
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 670,00	25 500,00	26,65
§ 4260 Zakup energii	120 300,00	151 000,00	125,52
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 700,00	96,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91 222,00	99 000,00	108,53
§ 4301 Zakup usług pozostałych	146 682,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	133,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 588,00	8 100,00	144,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 904,00	202 600,00	129,12
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 046,77	140 081,43	341,27
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 181,00	167 300,00	121,96
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	6 900,00	164,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 403,00	114 300,00	111,62
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	8 400,00	295,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	22 000,00	118,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	3 200,00	120,21
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00	12 500,00	190,67
Rozdział 80104 Przedszkola	942 177,20	1 069 100,00	113,47
§ 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	23 000,00	24 600,00	106,96
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 048,00	665 800,00	117,21

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 440,00	49 500,00	128,77
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 157,00	121 000,00	112,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	17 000,00	111,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 500,00	40,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	30 000,00	128,21
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	6 000,00	105,26
§ 4260 Zakup energii	39 000,00	40 000,00	102,56
§ 4270 zakup usług remontowych	1 234,20	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 921,00	15 000,00	65,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	834,00	900,00	107,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 943,00	40 600,00	140,28
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	752 840,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 800,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 881,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 710,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 951,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 368,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	54 130,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	354 587,00	393 500,00	110,97
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	170 000,00	138,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 500,00	110,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 200,00	123,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 900,00	125,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	175 000,00	92,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 900,00	98,26
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	23 720,00	26 200,00	110,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 720,00	26 200,00	110,46
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	568 110,00	585 960,00	103,14

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 600,00	109,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	278 000,00	113,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,00	21 000,00	107,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 000,00	108,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	7 000,00	109,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	90,91
§ 4220 Zakup środków żywności	221 500,00	200 000,00	90,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	13 360,00	116,38
<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>	124 011,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	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>	164 309,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 961,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00

§ 4260 Zakup energii	1 270,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	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>	8 395,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	36 782,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 782,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	65 117,00	68 750,00	105,58
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 650,00	32 750,00	110,46
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 467,00	36 000,00	101,50
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	100,00
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00	8 000,00	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	5 000,00	833,33
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	49 000,00	45 000,00	91,84
§ 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	14 500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 000,00	23,53

§ 4220 Zakup środków żywności	2 650,00	3 500,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 900,00	164,50
Dział 852 Pomoc społeczna	925 365,86	658 694,81	71,18
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	27 000,00	27 000,00	0
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	8 660,00	9 000,00	103,93
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 660,00	9 000,00	103,93
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	95 000,00	68 000,00	71,58
§ 3110 Świadczenia społeczne	95 000,00	68 000,00	71,58
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	11 374,00	11 300,00	99,35
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 358,00	11 300,00	99,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,45	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2,55	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	94 696,00	73 000,00	77,09
§ 3110 Świadczenia społeczne	94 696,00	73 000,00	77,09
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	344 248,00	357 288,81	103,79
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 885,00	1 900,00	100,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	230 500,00	102,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 090,00	20 000,00	99,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 700,00	102,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	4 700,00	78,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,56	10 000,00	185,03
§ 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	16 928,89	25 000,00	147,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309,55	8 138,81	128,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 920,00	2 100,00	23,54
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	9 360,00	9 360,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00

<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	90 217,50	49 062,00	54,38
§ 3110 Świadczenia społeczne	90 217,50	49 062,00	54,38
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	242 810,36	52 684,00	21,70
§ 3110 Świadczenia społeczne	19 316,50	20 000,00	103,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 604,00	73,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 230,00	2 145,00	66,41
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	3 450,00	67,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	870,00	485,00	55,75
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	3 000,00	9,57
§ 4260 Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	154 563,86	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	104 548,00	12 000,00	11,48
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	7 000,00	6 000,00	85,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 200,00	76,19
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	97 548,00	6 000,00	6,15
§ 3240 Stypendia dla uczniów	97 548,00	6 000,00	6,15
Dział 855 Rodzina	5 626 198,00	6 802 110,00	120,90
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	3 463 000,00	4 699 000,00	135,69
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 416 349,00	4 659 059,00	136,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 739,00	30 000,00	138,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 111,00	1 200,00	56,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	5 448,00	117,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	604,00	765,00	126,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,70	500,00	11,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 640,00	377,75	3,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	20,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 550,25	124,34
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,54	0,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 937 467,00	1 879 000,00	96,98
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	467,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 821 000,00	1 760 950,00	96,70

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	40 500,80	99,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 547,00	3 490,00	98,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	71 888,00	103,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166,24	200,00	120,31
§ 4260 Zakup energii	150,00	220,95	147,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	932,00	200,00	21,46
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 550,25	124,34
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	395,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,10	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,80	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9,10	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>	194 910,00	197 110,00	101,13
§ 3110 Świadczenia społeczne	175 560,00	170 400,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 078,00	21 340,00	141,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00	3 726,00	140,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	374,00	524,00	140,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	620,00	256,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
<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
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów</u>	16 426,00	13 000,00	79,14
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 426,00	13 000,00	79,14
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 964,45	1 567 858,70	86,05
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	538 171,00	837 896,00	155,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 672,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 167,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	311,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	528 171,00	817 746,00	154,83
<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>	111 643,00	5 000,00	4,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	18,52

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 643,00	0,00	0,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	13 000,00	10 000,00	76,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	76,92
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 468,56	461 736,79	109,29
§ 4260 Zakup energii	210 000,00	220 000,00	104,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	41 801,04	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 500,00	105,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 468,56	105 435,75	86,09
Rozdział 90095 Pozostała działalność	734 681,89	251 225,91	34,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 869,38	23 211,07	48,49
§ 4260 Zakup energii	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	47 313,73	42 336,74	89,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 144,78	53 824,16	75,65
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 854,00	111 353,94	20,33
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 123,65	235 900,00	121,52
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 723,65	119 900,00	177,04
§ 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	0,00	7 000,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4197 Nagrody konkursowe	0,00	3 436,00	0,00
§ 4199 Nagrody konkursowe	0,00	1 964,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,44	1 500,00	58,63
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 226,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 274,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 356,28	5 500,00	74,77
§ 4227 Zakup środków żywności	0,00	3 182,00	0,00
§ 4229 Zakup środków żywności	0,00	1 818,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 808,93	18 500,00	37,14
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	34 678,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	19 822,00	0,00
Rozdział 92116 Biblioteki	126 400,00	116 000,00	91,77
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 400,00	116 000,00	91,77

Dział 926 Kultura fizyczna	94 000,00	89 500,00	95,21
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	13 000,00	5 000,00	38,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	81 000,00	84 500,00	104,32
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	20 000,00	121,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
OGÓŁEM	24 937 375,14	22 051 291,00	88,43

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/85/2019
Rady Gminy Winnica
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2020.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2020 wyniosą 21.268.291,00 zł

Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) wpłaty na przydomowe oczyszczalnie ścieków 45.000,00 zł.
 - b) 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 trwałe zarząd, użytkownictwo i służebność – zakłada się, że wyniosą 3.105,00 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 2020 139.230,00 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 130.000,00 zł.
Przewiduje się 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 Włościańskie	86/2 o pow. 0,0801ha	19.704,00	19.704,00	19.704,00
2	Smogorzewo Włościańskie	86/4 o pow. 0,0804 ha	19.779,00	19.779,00	19.779,00
3	Smogorzewo Włościańskie	86/5 o pow. 0,0968 ha	23.813,00	23.813,00	23.813,00
4	Smogorzewo Włościańskie	86/10 o pow. 0,0818 ha	20.123,00	20.123,00	20.123,00
5	Zbroszki	29/4 o pow. 0,2569 ha	Brak szacunku	Brak szacunku	46.581,00

- 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 2020 roku 40.581,00 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) 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 2020 roku 1.069.000,00 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 33.820,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 2.687,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 9.000,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł
 - j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2020 roku 390.000,00 zł .
 - k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 680.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 45.200,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 94.500,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 40.000,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2019.
 - p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 112.000,00 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 53.000,00 zł.
 - u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2020 roku 2.646.961,00 zł .
 - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 124.408,00 zł.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.630.852,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.432.169,00 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 oraz Szkoły Podstawowej w Błędostowie - 800,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 45.984,00 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 132.204,00 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 własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2020 - 9.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2020 roku 38.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się , że wyniosą one 73.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 200,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 63.200,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 9.360,00 zł.
 - g) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 39.249,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych , prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 12.000,00 zł .
- 10) Dział 855 Rodzina
- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.699.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 1.879.000,00 zł.
 - c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 21.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start – 176.000,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2020 - 13.000,00 zł
- 11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 837.896,00 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadanie pn. „Dzień Gminy Winnica” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 50.522,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od

osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3120-1/19 z dnia 22 października 2019 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 42,7328 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 0,87 zł. za m²,
 - od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,77 od 1 ha powierzchni;
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,18 za m²,
 - od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,13 od m² powierzchni
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,17 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 21,53 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 6,40 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,98 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,37 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 2020 rok wyniosą 22.051.291,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 19.748.765,67 zł. |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.289.632,80 zł. |
| – dotacje na zadania bieżące | 218.000,00 zł. |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.855.210,87 zł. |
| – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.153.521,00 zł. |
| – obsługa długu publicznego | 153.000,00 zł. |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 79.400,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 2.302.526,33 zł. |
| w tym: | |
| – wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych | 2.302.526,33 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 15.000,00 zł.
 - b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego” 28.000,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego. 8.000,00 zł.
 - c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m² w miejscowości Zbroszki” 646.069,00 zł.
 - d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w przykanalikami i przepompowniami w Winnicy” 489.863,00 zł.
 - e) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 305.000,00 zł.
 - f) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kalesktora ściekowego” 20.000,00 zł.
 - g) 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 2020- 2.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , -planuje się, że wyniosą 16.000,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 67.252,30 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 7.252,30 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2020 - 128.109,17 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 78.109,17 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18” 11.917,60 zł.. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Łachów.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2” 11.966,85 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Poniaty - Cibory.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo” 17.580,93 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Realizacja inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80 w sołectwie Skorosze” – 16.497,51 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Realizacja inwestycji pn. „Poczwórne utwardzanie drogi gminnej w sołectwie Bielany”. Zadanie realizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego 14.660,32 zł.
 - j) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w miejscowości Mieszki Kuligi” 4.000,00 zł.
 - k) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Kamionna – Smogorzewo 4.000,00 zł.
 - l) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorosze” 78.100,00 zł.
 - m) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębkowo – Skoroszki” 217.500,00 zł.
 - n) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” 70.000,00 zł.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2020 – 38.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 - 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 2020 - 5.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 - 45.000,00 zł.
 - e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.

- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 – 16.567,28 zł.

4) Dział 710 Działalność usługowa:

- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 zł.

5) Dział 750 Administracja publiczna, występują tutaj następujące wydatki:

- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 207.477,00 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 2020 – 51.000,00 zł.

- c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 1.733.403,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.250.550,00 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2020 - 15.000,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2020 - 60.000,00 zł.

Zakup środków żywności 8.000,00 zł.

Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2020 - 35.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 235.800,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 20.000,00 zł.

Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 17.400,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.253,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy” 10.500,00 zł.

- d) Promocja gminy 15.000,00 zł.

- e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.

- f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 20.000,00 zł.

- g) Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2020 roku 54.650,00 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.

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

- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 - 828,00 zł.

7) 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 2020 – 153.688,10 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

– diety za wyjazdy do pożarów 13.500,00 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 14.787,00 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 22.783,00 zł.

– zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.

– zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 49.508,10 zł. (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

– 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.
- 8) 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 2020 - 153.000,00 zł.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa budżetu wynosi na 2020 r. 96.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 39.000,00 zł. , oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.000,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2020 mają wynieść zgodnie z planem 5.484.281,43 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 4.505.300,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 181.000,00 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 61.000,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 103.000,00 zł.
Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 25.500,00 zł., a na zakup energii 151.000,00 zł.
Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.700,00 zł., a na zakup pozostałych usług 99.000,00 zł.
Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł.
Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2020 roku 8.100,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 202.600,00 zł.
Wydatki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Błędostowie” 15.081,43 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie” 100.000,00 zł.
Wydatki na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu sali gimnastycznej” 25.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2020 roku wyniosą 167.300,00 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 147.900,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.900,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.500,00 zł.
 - c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2020 roku 1.069.100,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 853.300,00 zł.
Dodatki wiejskie dla nauczycieli 24.600,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe 6.500,00 zł.
Zakup materiałów – 30.000,00 zł.
Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 zł.
Zakup energii 40.000,00 zł.
Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł.
Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł.
Składki na ubezpieczenia majątkowe 900,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.600,00 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) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2020 roku 393.500,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 211.600,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 177.000,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.900,00 zł.

- e) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 26.200,00 zł.
 - f) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2020 r. 585.960,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 355.400,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 230.560,00 zł.
 - g) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 32.750,00 zł.
 - h) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 36.000,00 zł.
- 11) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 45.000,00 zł. w tym na :
 - 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 3.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 32.900,00 zł.
 - b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 8.000,00 zł.
- 12) 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 2020 9.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
 - d) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2020 73.000,00 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 2020 38.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - f) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2020 przeznaczy się na ten cel 30.000,00 zł.
 - g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 – 11.300,00 zł.
 - h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 - 357.288,81 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 298.900,00 zł.
 Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.900,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł., zakup energii 1.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 150,00 zł., a na zakup usług pozostałych 25.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 9.400,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.100,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2020 roku wyniosą 8.138,81 zł.
 Różne opłaty i składki zakłada się, że wyniosą 700,00 zł.
 - i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 9.360,00 zł.
 - j) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2020 roku 49.062,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 9.813,00 zł.
 - k) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora wyniosą w 2020 roku 30.539,00 zł.
 - l) Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach umów z Urzędem Pracy 2.145,00 zł.
 - m) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2020 roku 20.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 8.000,00 zł.
- 13) 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 6.000,00 zł.

- b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 - 6.000,00 zł.

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

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się, że wyniosą w 2020 roku 4.699.000,00 zł. w tym na:
- świadczenia wychowawcze – 4.659.059,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.413,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 377,75 zł.
 - podróże służbowe krajowe 100,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.550,25 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 2020 - 1.879.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.760.950,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 66.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 49.878,80 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.
 - zakup energii – 220,95 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.550,25 zł.
 - zakup usług pozostałych 200,00 zł.
- c) Wydatki związane z realizacją programu Dobry Start zakłada się, że wyniosą w 2020 roku 176.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń 170.400,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.480,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 620,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 500,00 zł.
- d) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zakłada się, że wyniosą w 2020 roku 21.110,00 zł.
- e) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 14.000,00 zł.
- f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2020 - 13.000,00 zł

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 837.896,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 2.000,00 zł.
- c) Ochrona powietrza atmosferycznego – utylizacja azbestu 5.000,00 zł.
- d) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2020 - 10.000,00 zł.
- e) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2020 wydatki na ten cel wyniosą 220.000,00 zł.
- f) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2020 roku wyniosą 94.500,00 zł.
- g) Zakup usług remontowych; wydatki związane z montażem lamp oświetleniowych zakłada się, że wyniosą 41.801,04 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Realizacja inwestycji p.n. „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 42.581,44 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- i) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego” 62.854,31 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada

- się, że wyniesie 2.000,00 zł.
- k) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 23.211,07 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.209,07 zł.
 - l) Zakup energii – 18.500,00 zł.,
 - m) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 42.336,74 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 37.336,74 zł.
 - n) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 53.824,16 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 36.824,16 zł.
 - o) Wydatki na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie placu gminnego w Winnicy przy ul. Szkolnej” 52.353,94 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.353,94 zł.
 - p) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynkach 13A i 13B w miejscowości Zbroszki” 19.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - q) Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gołądkowo” 40.000,00 zł.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z integracją osób starszych 7.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury 7.000,00 zł.
 - c) Nagrody konkursowe związane z organizacją Dni Winnicy i dożynek gminnych 6.400,00 zł.
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 16.000,00 zł.,
 - e) Zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury 10.500,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.500,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 73.000,00 zł. ,
 - g) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2020 roku – 116.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 5.000,00 zł.
 - b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2020 roku 84.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 zł.
 - nagrody konkursowe 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 17.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 46.000,00 zł.

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

Do oszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2019 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 2020 zakłada deficyt budżetowy.

Zaplanowane przychody budżetu pożyczka w wysokości 1.135.932,00 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

I Dochody planowane	837.896,00 zł.
II Wydatki planowane	837.896,00 zł.
w tym:	
1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych	817.746,00 zł.
2. Koszty administracyjne	20.150,00 zł.