

ZARZĄDZENIE Nr 82/2011
Wójta Gminy Winnica
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2012rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy w Winnicy
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2012

Nr

Rady Gminy

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **13.737.489,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **11.466.510,00zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.270.979,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **12.217.630,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.190.602,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.027.028,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Z dochodów (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich kwota **1.723.979,00 zł.**) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.723.979,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **204.120,00 zł.** jest różnica pomiędzy dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust. 1, a wydatkami są wolne środki w wysokości 204.120,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości **395.880,00 zł**, (wolne środki 395.880,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 395.880,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)

4. Przychody budżetu w wysokości 600.000,00 zł., rozchody w wysokości **2.119.859,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.119.859,00 zł**,

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **50.000,00 zł**
2. Celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **29.000,00 zł**

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 300.466,99 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 300.466,99 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały .
 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1 , następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe w kwocie 15.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy **570.000,00 zł**.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Planowane dochody na 2012r						
	Ogółem	z tego :					
		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.723.979,00	-	-	-	1.723.979,00	-	1.723.979,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1.723.979,00	-	-	-	1.723.979,00	-	1.723.979,00
§ 6208 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	1.723.979,00	-	-	-	1.723.979,00	-	1.723.979,00
Dział 020 Leśnictwo	1.213,00	1.213,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 02095 Pozostała działalność</u>	1.213,00	1.213,00	-	-	-	-	-
§ 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	1.213,00	1.213,00	-	-	-	-	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	630.000,00	130.000,00	-	-	500.000,00	-	-
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	630.000,00	130.000,00	-	-	500.000,00	-	-
§ 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	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-
Dział 750 Administracja publiczna	62.098,00	62.098,00	40.098,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	40.098,00	40.098,00	40.098,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.098,00	40.098,00	40.098,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695,00	695,00	695,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	695,00	695,00	695,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,00	695,00	695,00	-	-	-	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.070.329,00	3.070.329,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<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>	739.285,00	739.285,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	705.000,00	705.000,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	1.285,00	1.285,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	26.500,00	26.500,00	-	-	-	-	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	-	-	-	-	-
<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>	993.100,00	993.100,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	133.200,00	133.200,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	675.000,00	675.000,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	45.800,00	45.800,00	-	-	-	-	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	46.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	69.000,00	69.000,00	-	-	-	-	-
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	53.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1.266.944,00	1.266.944,00	-	-	-	-	-
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.176.444,00	1.176.444,00	-	-	-	-	-
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	90.500,00	90.500,00	-	-	-	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	6.027.133,00	6.027.133,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.770.869,00	3.770.869,00	-	-	-	-	-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.770.869,00	3.770.869,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2.256.264,00	2.256.264,00	-	-	-	-	-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.256.264,00	2.256.264,00	-	-	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	189.000,00	189.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	181.000,00	181.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	181.000,00	181.000,00	-	-	-	-	-
Dział 852 Pomoc społeczna	1.812.700,00	1.812.700,00	1.571.900,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.479.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	-	-	-	-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	10.700,00	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	84.000,00	84.000,00	54.000,00	-	-	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	95.000,00	95.000,00	55.000,00	-	-	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163.500,00	163.500,00	-	163.500,00	-	-	-
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	163.500,00	163.500,00	-	163.500,00	-	-	-
§ 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	155.325,00	155.325,00	-	155.325,00	-	-	-
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.175,00	8.175,00	-	8.175,00	-	-	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.642,00	3.642,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	3.642,00	3.642,00	-	-	-	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.642,00	3.642,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 926 Kultura fizyczna	53.000,00	6.000,00	-	-	47.000,00	-	47.000,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	53.000,00	6.000,00	-	-	47.000,00	-	47.000,00
§ 0830 Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00					
§ 6208 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	47.000,00	-	-	-	47.000,00	-	47.000,00
OGÓŁEM:	13.737.489,00	11.466.510,00	1.612.893,00	163.500,00	2.270.979,00		1.770.979,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
 Nr
 Rady Gminy Winnica z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 526,00	23 526,00	13 526,00	0,00	13 526,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	13 526,00	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	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00
600			Transport i łączność	1 259 469,00	463 426,00	463 426,00	6 000,00	457 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 043,00	796 043,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 322,00	440 279,00	440 279,00	6 000,00	434 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 043,00	796 043,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 593,00	97 593,00	97 593,00	0,00	97 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 886,00	204 886,00	204 886,00	0,00	204 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 043,00	796 043,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 027,00	168 027,00	168 027,00	3 527,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70095		Pozostała działalność	123 027,00	123 027,00	123 027,00	3 527,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 711 447,00	1 700 483,00	1 602 483,00	1 166 130,00	436 353,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 600,00	151 600,00	151 600,00	148 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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)	71 350,00	71 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 533,00	1 400 533,00	1 400 533,00	986 330,00	414 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 530,00	125 530,00	125 530,00	125 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 003,00	80 003,00	80 003,00	0,00	80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	71 964,00	61 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	10 964,00	10 964,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695,00	695,00	695,00	695,00	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	695,00	695,00	695,00	695,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	591,00	591,00	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	138 151,00	138 151,00	115 151,00	0,00	115 151,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 451,00	85 451,00	62 451,00	0,00	62 451,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 501,00	15 501,00	15 501,00	0,00	15 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	242 716,00	242 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 716,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 716,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	5 682 450,00	5 682 450,00	5 398 350,00	4 094 700,00	1 303 650,00	0,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 669 400,00	2 669 400,00	2 528 000,00	2 123 500,00	404 500,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	605 600,00	605 600,00	575 600,00	451 000,00	124 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 602 300,00	1 602 300,00	1 522 100,00	1 203 000,00	319 100,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 100,00	353 100,00	353 100,00	105 700,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 600,00	388 600,00	382 600,00	211 500,00	171 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 450,00	48 450,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	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	5 717,00	47 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	5 717,00	42 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	272,00	272,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 060 146,00	2 060 146,00	289 858,00	238 214,00	51 644,00	0,00	1 770 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00	1 476 000,00	62 280,00	57 786,00	4 494,00	0,00	1 413 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 720,00	1 413 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 846,00	33 846,00	33 846,00	33 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 110,00	23 110,00	23 110,00	23 110,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 818,00	107 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 818,00	107 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 273,00	208 273,00	207 273,00	174 373,00	32 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 673,00	134 673,00	134 673,00	134 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 682,00	182 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	182 682,00	182 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 957,00	28 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 674,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 870,00	213 000,00	213 000,00	2 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 870,00	127 870,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 940,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 600,00	12 600,00	12 600,00	2 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	184 695,00	97 000,00	97 000,00	30 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 695,00	87 695,00	87 695,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	97 695,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 695,00	87 695,00	87 695,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 695,00	40 695,00	40 695,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	30 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 217 630,00	11 190 602,00	8 464 516,00	5 546 983,00	2 917 533,00	113 000,00	2 187 688,00	182 682,00	6 716,00	236 000,00	1 027 028,00	1 027 028,00	103 115,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13.737.489,00
2.	Wydatki		12.217.630,00
3.	Wynik budżetu		1.519.859,00
Przychody ogółem:			600.000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	600.000,00
Rozchody ogółem:			2.119.859,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	297.500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.822.359,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	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	40 098	40 098	40 098	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098	40 098	40 098	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 098	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 111	34 111	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 151	5 151	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	836	836	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695	695	695	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	695	695	695	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	89	89	-		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15	15	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	591	591	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	-		
	75414		Obrona cywilna	200	200	200	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	-	-	-	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	Urząd Gminy Winnica
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	200	-		
852			Pomoc społeczna	1 480 500	1 480 500	1 480 500	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000	1 476 000	1 476 000	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476 000	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 413 720	1 413 720	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 846	33 846	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 110	23 110	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	830	830	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 494	4 494	-		

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	4 500	4 500	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	-	-	-		
		413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4 500	4 500	-		
OGÓŁEM:				1 521 493	1 521 493	1 521 493	-	x	x

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	-	4.456,00	-	4.456,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	„Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Winnica”	-	23.147,00	23.147,00		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
750	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	-	10.964,00	-	10.964,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	„Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej”	-	6.930,00	-	6.930,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Ogółem			-	45.497,00	23.147,00	22.350,00	x

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	48.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.283,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5.000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Budżetowej Nr
 Rady Gminy Winnica
 z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	88.000,00
Ogółem:					88.000,00

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Budżetowej Nr
 Rady Gminy Winnica
 z dnia

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

Lp.	Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Winnicy	801	80101	0830	10.000,00	4210	7.000,00
						4300	3.000,00
2	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznym Gimnazjum w Winnicy	801	80110	0830	15.000,00	4210	10.000,00
						4300	5.000,00
Ogółem:					25.000,00		25.000,00

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Budżetowej Nr
 Rady Gminy Winnica z dnia

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	W tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Skórznice	Zakup i założenie przepustów	8.834,04	8.834,04	
2	600	60014	Smogorzewo Włosciańskie	Udrożnienie przydrożnych rowów i założenie przepustów przy zjazdach	8.312,77	8.312,77	
3	600	60014	Winniczka	Udrożnienie przydrożnych rowów i założenie przepustów przy zjazdach do posesji przy drodze powiatowej	6.000,00	6.000,00	
4	600	60016	Błędostowo	Remont bieżący dróg gminnych	13.113,88	13.113,88	
5	600	60016	Brodowo – Bąboły	Poprawa jakości dróg gminnych	7.654,34	7.654,34	
6	600	60016	Bielany	Wytyczenie dróg gminnych	6.000,00	6.000,00	
7	600	60016	Bielany	Poprawa jakości drogi gminnej	2.285,34	2.285,34	
8	600	60016	Budy – Zbroszki	Remont drogi gminnej	6.968,46	6.968,46	
9	600	60016	Domosław	Bieżący remont dróg gminnych	11.056,26	11.056,26	
10	600	60016	Glinice – Domaniewo	Bieżący remont dróg gminnych	7.434,86	7.434,86	
11	600	60016	Gnaty - Lewiski	Wytyczenie dróg gminnych	2.500,00	2.500,00	
12	600	60016	Gnaty - Lewiski	Bieżący remont drogi gminnej	2.010,99	2.010,99	
13	600	60016	Gnaty- Szczerbaki	Poprawa jakości drogi gminnej	8.175,60	8.175,60	
14	600	60016	Gnaty - Wieśniane	Wytyczenie dróg gminnych	6.000,00	6.000,00	
15	600	60016	Golądkowo	Poprawa jakości dróg gminnych	12.208,53	12.208,53	
16	600	60016	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	3.050,77	3.050,77	
17	600	60016	Kamionna	Poprawa jakości dróg gminnych	8.861,47	8.861,47	

1	2	3	4	5	6	7	8
18	600	60016	Łachów	Poprawa jakości dróg gminnych	6.694,12	6.694,12	
19	600	60016	Mieszki - Kuligi	Bieżący remont dróg gminnych	8.340,21	8.340,21	
20	600	60016	Mieszki - Leśniki	Naprawa dróg gruntowych gminnych	9.026,08	9.026,08	
21	600	60016	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej zwirowanej	6.941,03	6.941,03	
22	600	60016	Górki Duże	Zakup pługa do odśnieżania	4.000,00		4.000,00
23	600	60016	Poniaty - Cibory	Bieżący remont drogi gminnej	3.221,55	3.221,55	
24	600	60016	Poniaty Wielkie	Wybudowanie nowej wiaty autobusowej	1.800,00	1.800,00	
25	600	60016	Powielin	Poprawa jakości dróg gminnych	7.873,82	7.873,82	
26	600	60016	Rębkowo	Bieżący remont dróg gminnych	9.766,82	9.766,82	
27	600	60016	Skarżyce	Bieżący remont dróg gminnych	7.901,25	7.901,25	
28	600	60016	Skorosze	Remont mostku na drodze gminnej	7.000,00	7.000,00	
29	600	60016	Skorosze	Bieżący remont drogi gminnej	1.834,03	1.834,03	
30	600	60016	Skorosze	Bieżący remont drogi gminnej	6.776,42	6.776,42	
31	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Poprawa jakości dróg gminnych	2.105,64	2.105,64	
32	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Zakup talerzówki	5.000,00		5.000,00
33	600	60016	Winnica	Bieżący remont dróg gminnych	5.227,76	5.227,76	
34	600	60016	Winniczka	Wytyczenie drogi gminnej	2.449,95	2.449,95	
35	754	75412	Glinice Wielkie	Remont remizy	7.187,94	7.187,94	
36	754	75412	Stare Bulkowo	Remont pomieszczeń w budynku OSP	8.312,77	8.312,77	
37	900	90015	Gnaty - Lewiski	Budowa punktów świetlnych	3.500,00		3.500,00
38	900	90015	Gnaty - Wieśniany	Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego	2.641,99		2.641,99
39	900	90015	Górki – Baćki	Budowa punktów świetlnych	6.474,64		6.474,64
40	900	90015	Górki – Witowice	Instalacja oświetlenia ulicznego	6.776,42		6.776,42
41	900	90015	Pawłowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	6.886,16		6.886,16
42	900	90015	Poniaty – Cibory	Zainstalowanie 3 lamp oświetlenia ulicznego	3.500,00		3.500,00
43	900	90015	Poniaty Wielkie	Instalacja oświetlenia ulicznego	3.937,46		3.937,46

1	2	3	4	5	6	7	8
44	900	90015	Winnica	Budowa oświetlenia ulicznego	21.000,00		21.000,00
45	900	90015	Zbroszki	Budowa punktów świetlnych	13.223,62		13.223,62
46	900	90095	Poniaty Wielkie	Remont podjazdu pod budynek komunalny	600,00	600,00	
OGÓŁEM:					300.466,99	223.526,70	76.940,29

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnimi przedsięwzięciami finansowymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Zakup pług do odśnieżania	4.000,00	4.000,00	4.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
2.	600	60016	Zakup talerzówki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce – Gołdkowo	418.543,00	418.543,00	418.543,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo (kolonia)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże – Górki-Witowice	225.000,00	225.000,00	225.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo - Białe Błoto - Kamionna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
8.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	67.940,00	67.940,00	67.940,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
9.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
10.	900	90095	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	13.000,00	13.000,00	13.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				916.983,00	916.983,00	916.983,00	x	A. B. C. ...	x	x

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Winnica z dnia

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	OSP Skórznice	15.000,00
Ogółem:					15.000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2012.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2012 wyniosą 13.737.489,00 zł

Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.723.979,00 zł.
- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Winnica” 1.723.979,00 zł.
- 2) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 1.213,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011
- 3) Dział 600 Transport i łączność – brak wpływów z tego tytułu.
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2012 130.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku 2011.
 - b) Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 500.000,00 zł. Przewiduje się kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych .
- 5) 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 2012 roku 40.098,00 zł i będą utrzymywały się na tym samym poziomie co w roku 2011.
 - 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 20.000,00 zł .
- 6) 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 695,00 zł .
- 7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej planuje się, że wyniosą one w 2012 roku 200,00 zł.
- 8) 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 2.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2012 roku 705.000.00 zł .
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.285,00 zł

- d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 26.500,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 6.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011.
 - f) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011,
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2012 roku 133.200,00 zł .
 - h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 675.000,00 zł .
 - i) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 45.800,00 zł..
 - j) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 46.000,00 zł i zostaną utrzymane na poziomie roku 2011.
 - k) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 6.000,00 zł .
 - l) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011.
 - ł) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 24.000,00 zł .
 - m) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 60.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku 2011.
 - n) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 2.100,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011.
 - o) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 16.000,00 zł .
 - p) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2012 roku 1.176.444,00 zł .
 - s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 90.500,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj na następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 3.770.869,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.256.264,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 5.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów 3.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 181.000,00 zł .
- 11) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych – zakłada się, że wyniosą one 1.476.000,00 zł .
 - b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosą w 2011 roku 3.000,00 zł. i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 4.500,00 zł .

- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2012 6.200,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2012 roku 77.000,00 zł .
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się , że wyniosą one 67.000,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu zwrotów z Biura Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 30.000,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 54.000,00 zł .
- i) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych – planuje się, że wyniosą one 40.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2011.
- j) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 55.000,00 zł.
- 12) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - a) Wpływy związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 163.500,00 zł.
- 13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a) Wpływy z tytułu różnych dochodów 3.642,00 zł.
- 14) Dział 926 Kultura fizyczna
 - a) Wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „ Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie”, w wysokości 47.000,00 zł.
 - b) Wpływy z usług wyniosą w 2012 roku 6.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN – I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3010-9/11 z dnia 20 października 2011 roku.

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

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 50 zł. za dt
- podatek leśny przyjęto cenę 41,0696 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, wzrost stawki o 3%,
 - od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,33 zł. za m², stawka na poziomie roku 2011,
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,12 za m², stawka na poziomie roku 2011,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,36 zł. za m², stawka na poziomie roku 2011,

- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 18,30 zł. za m², wzrost o 3%
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 5,46 zł. za m², stawka na poziomie roku 2011,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,40 zł. za m², stawka na poziomie 2011 roku,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,00 zł. za m², obniżenie stawki o 2,70 zł w stosunku do roku 2011.
- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7
- podatek od środków transportowych; stawki na poziomie roku 2011

II WYDATKI

Zakłada się, że wydatki budżetu Gminy Winnica wyniosą w roku 2012 12.217.630,00 zł
W poszczególnych działach będą się kształtować następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej wyniosą w 2012 roku 10.000,00 zł.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.526,00 zł.
- 2) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, planuje się tutaj następujący wydatek:
 - a) Realizacja umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 4.456,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012
- 3) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu remontu dróg powiatowych 23.147,00 zł. zadania będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się, że wyniosą w roku 2012 6.000,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, - planuje się, że wyniosą 131.800,00 zł. ,w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.800,00 zł.
 - d) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 97.593,00 zł. Zadania będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2012 204.886,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 86.780,00 zł.
 - f) Realizacja inwestycji pod nazwą „Zakup pług do odśnieżania” . Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 4.000,00 zł. Zadanie wykonywane będzie w ramach funduszu sołeckiego
 - g) Realizacja inwestycji pod nazwą „Zakup talerzówki”. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 5.000,00 zł. Zadanie wykonywane będzie w ramach funduszu sołeckiego
 - h) Realizacja inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce – Gołądkowo” na odcinku ok. 1900 mb metodą poczwórnego utrwalenia z rowami,

- poboczami i przepustami. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 418.543,00 zł.
- i) Realizacja inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo (kolonia)” na odcinku ok. 1000mb metoda poczwórnego powierzchniowego utrwalenia. Zakłada się, że koszt inwestycji wyniesie 130.000,00 zł.
 - j) Realizacja inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże – Górki-Witowice” na odcinku ok. 1100 mb metodą poczwórnego utrwalenia. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 225.000,00 zł.
 - k) Realizacja inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo – Białe Błoto – Kamionna”. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 3.500,00 zł.
 - l) Realizacja inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbroszki”. Zakłada się, że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 10.000,00 zł.
- 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2012 45.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 3.527,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 10.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 80.000,00 zł.
 - e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 29.500,00 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 151.600,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 71.350,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 1.400.533,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 979.330,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 991.330,00 zł
 - nagrody jubileuszowe 12.000,00zł.
 Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2012 7.000,00 zł.
 Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2012 80.003,00 zł.
 Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2012 73.000,00 zł. i będą utrzymane na tym samym poziomie co w roku 2011.
 Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 179.300,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 30.000,00 zł.
 Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 4.900,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.000,00 zł.
 Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 19.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 16.000,00 zł.
 - e) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 30.000,00 zł.
 - f) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 31.000,00 zł.

- g) Realizacja umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” 10.964,00 zł.
- 6) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 695,00 zł.
- 7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 2.500,00 zł.
- b) Dotacja podmiotowa dla OSP Skórznice 15.000,00 zł.
- c) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 70.451,00 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
- diety za wyjazdy do pożarów 8.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 12.050,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.200,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 15.501,00 realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 7.700,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 10.000,00 zł.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej - wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 200,00 zł. środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania zlecone .
- e) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 21.000,00 zł.
- f) Rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29.000,00 zł.
- 8) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Odsetki od kredytu długoterminowego planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 236.000,00 zł.
- b) Wydatki związane z udzieleniem poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej w Winnicy z siedzibą przy ul. Szkolnej 6 6.716,00 zł.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2012 r. 50.000,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2012 mają wynieść zgodnie z planem 2.669.400,00 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.115.500,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 141.400,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 78.000,00 zł.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 14.500,00 zł., a na zakup energii 172.000,00 zł.
- Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 900,00 zł. a na zakup pozostałych usług 34.000,00 zł .
- Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
- Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2012 roku 5.500,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 96.600,00 zł.
- b) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2012 roku 605.600,00 zł. i będą o 1,4 % wyższe niż w 2011 r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 448.000,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 30.000,00 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 Zakup energii 40.000,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 500,00
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.800,00 zł.
 Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 29.000,00 zł.
 Na zakup materiałów, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 30.800,00 zł.
- c) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2012 roku 1.602.300,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.203.000,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80.200,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 51.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 4.500,0 zł.
 Na zakup energii planuje się przeznaczyć 163.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 700,00 zł., a na zakup usług pozostałych 29.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe i różne opłaty planuje się przeznaczyć 6.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2012 roku 64.400,00 zł.
- d) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2012 roku 353.100,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 104.700,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą w 2011 roku 240.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł., różne opłaty i składki 2.600,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.800,00 zł.
- e) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 15.000,00 zł.
- f) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2012 r. 388.600,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 211.500,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 177.100,00 zł.
- g) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 26.500,00 zł. Co stanowi 8,6% wzrost w stosunku do roku 2011.
- h) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 21.950,00 zł.
- 11) Dział 851 ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 48.000,00 zł. w tym na :
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 5.717,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.283,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 40.000,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 5.000,00 zł.
- 12) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 1.476.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.413.720,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 18.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 39.786,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 4.494,00 zł.
- c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2012 12.250,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
- d) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2012 83.750,00 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 2012 77.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- f) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2012 przeznaczy się na ten cel 30.818,00 zł.
- g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 18.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 208.273,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 174.373,00 zł.
 Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 1.000,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł., a na zakup usług pozostałych 12.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 6.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 1.000,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2012 roku wyniosą 7.000,00 zł.
- i) Usługi opiekuńcze zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 6.055,00 zł.
- j) Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 79.000,00 zł.
- k) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w roku 2012 57.000 zł.
- 13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) Wydatki związane z realizacją projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosą w 2012 roku 182.682,00 zł.
- 14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :
- a) Stypendia dla uczniów ; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 27.300,00 zł.
- 15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Pomoc finansowa dla gminy Pułtusk na realizację inwestycji „Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej” 6.930,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 2.000,00 zł.
- c) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2012 10.400,00 zł.
- d) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych ; zakłada się, że w roku 2012 wydatki na ten cel wyniosą 137.000,00 zł.
- e) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakład się, że wydatki na ten cel w 2012 roku wyniosą 51.000,00 zł.
- f) Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 67.940,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .

- g) Utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w miejscowości Gnaty-Szczerbaki 12.000,00 zł.
 - h) Wykonanie podjazdu pod budynek komunalny w miejscowości Poniaty Wielkie . zakłada się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 600,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Realizacja inwestycji p.n. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Planuje się tutaj wydatki w kwocie 13.000,00 zł.
 - j) Realizacja inwestycji p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki” . Zakłada się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 40.000,00 zł.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w roku 2012 88.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Inwestycja p.n. „ Remont obiektu sportowo – rekreacyjnego w Błędostowie” zakłada się , że wydatki poniesione na ten cel wyniosą 87.695,00 zł.
 - b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł.
 - c) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2012 roku 87.000,00 zł.. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 30.000,00zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 13.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 44.000,00 zł.

Zakłada się wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3,8% od 1 września 2012 roku.

Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji.

Założenia przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA
2011/2012**

Dział	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.682.226,73	1.723.979,00	102,5
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1.496.863,00	1.723.979,00	115,2
§ 6208 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.496.863,00	1.723.979,00	115,2
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	185.363,73	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185.363,73	-	-
Dział 020 Leśnictwo	1.213,00	1.213,00	100,00
<u>Rozdział 02095 Pozostała działalność</u>	1.213,00	1.213,00	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	1.213,00	1.213,00	100,0
Dział 600 Transport i łączność	140.500,00	-	-
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	140.500,00	-	-
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58.000,00	-	-
§ 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.500,00	-	-

1	2	3	4
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.061.615,00	630.000,00	59,3
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	907.496,00	630.000,00	69,4
§ 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	130.000,00	130.000,00	100,0
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	777.496,00	500.000,00	64,3
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	154.119,00	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4.600,00	-	-
§ 6208 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	149.519,00	-	-
Dział 750 Administracja publiczna	92.811,00	62.098,00	66,9
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	40.098,00	40.098,00	100,0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.098,00	40.098,00	100,0
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	30.000,00	22.000,00	73,3
§ 0830 Wpływy z usług	10.000,00	2.000,00	20,0
§ 0920 Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	22.713,00	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.713,00	-	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.529,00	695,00	6,6
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	666,00	695,00	104,4
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	695,00	104,4

1	2	3	4
<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	9.863,00	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.863,00	-	-
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	-	-
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	200,00	200,00	100,0
§ 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	200,00	100,0
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.677.461,00	3.070.329,00	114,7
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	100,0
<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>	734.400,00	739.285,00	100,7
§ 0310 Podatek od nieruchomości	705.000,00	705.000,00	100,0
§ 0320 Podatek rolny	900,00	1.285,00	142,8
§ 0330 Podatek leśny	22.000,00	26.500,00	120,50
§ 0340 Podatek od środków transportowych	6.000,00	6.000,00	100,0
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,0
<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>	797.300,00	993.100,00	124,6
§ 0310 Podatek od nieruchomości	133.200,00	133.200,00	100,0

1	2	3	4
§ 0320 Podatek rolny	473.000,00	675.000,00	142,7
§ 0330 Podatek leśny	38.000,00	45.800,00	120,5
§ 0340 Podatek od środków transportowych	46.000,00	46.000,00	100,0
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	6.000,00	30,0
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.000,00	24.000,00	100,0
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00	100,0
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	2.100,00	100,0
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	69.000,00	69.000,00	100,0
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	16.000,00	100,0
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	53.000,00	100,0
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1.028.261,00	1.266.944,00	123,2
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	937.761,00	1.176.444,00	125,5
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	90.500,00	90.500,00	100,0
Dział 758 Różne rozliczenia	5.968.055,00	6.027.133,00	101,00
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.892.664,00	3.770.869,00	96,9
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.892.664,00	3.770.869,00	96,9
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2.075.391,00	2.256.264,00	108,7
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.075.391,00	2.256.264,00	108,7
Dział 801 Oświata i wychowanie	197.670,00	189.000,00	95,6
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	8.000,00	8.000,00	100,0
§ 0830 Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	100,0
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	14.670,00	-	-
§ 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	12.469,00	-	-
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.201,00	-	-

1	2	3	4
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	175.000,00	181.000,00	103,4
§ 0830 Wpływy z usług	175.000,00	181.000,00	103,4
Dział 852 Pomoc społeczna	1.702.742,00	1.812.700,00	106,5
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.379.000,00	1.479.000,00	107,3
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.376.000,00	1.476.000,00	107,3
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	14.565,00	10.700,00	73,5
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	4.500,00	56,3
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.565,00	6.200,00	94,4
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	75.477,00	77.000,00	102,0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.477,00	77.000,00	102,0
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	62.100,00	67.000,00	107,9
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.100,00	67.000,00	107,9
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	55.800,00	84.000,00	150,3
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	30.000,00	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.800,00	54.000,00	96,8

1	2	3	4
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	115.800,00	95.000,00	82,0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	100,0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.800,00	55.000,00	72,6
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.555,00	163.500,00	167,6
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	97.555,00	163.500,00	167,6
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92.655,00	155.325,00	167,6
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.900,00	8.175,00	166,8
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101.056,00	-	-
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	101.056,00	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.056,00	-	-
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.536,00	3.642,00	1,12
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	320.894,00	-	-
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	320.894,00	-	-
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	3.642,00	3.642,00	100,0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.642,00	3.642,00	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna	489.802,00	53.000,00	10,8
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	489.802,00	53.000,00	10,8
§ 6208 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	485.802,00	47.000,00	9,7
§ 0830 Wpływy z usług	4.000,00	6.000,00	150,0
Razem:	14.548.471,73	13.737.489,00	94,4

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA
2011/2012**

Dział	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012	Wskaźnik wzrostu
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	4.092.257,73	23.526,00	0,6
<u>Rozdział 01009 Spółki wodne</u>	10.000,00	10.000,00	100,0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</u>	3.887.616,00	-	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00	-	-
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.723.979,00	-	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.818.637,00	-	-
<u>Rozdział 01030 Izb rolnicze</u>	9.278,00	13.526,00	145,8
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.278,00	13.526,00	145,8
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	185.363,73	-	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	-	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.483,58	-	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	181.729,15	-	-
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	4.456,00	33,2
<u>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</u>	13.440,00	4.456,00	33,2
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	4.456,00	33,2
Dział 600 Transport i łączność	913.940,00	1.259.469,00	137,8
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	-	23.147,00	-
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	23.147,00	-
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	913.940,00	1.236.322,00	135,3
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87.815,00	131.800,00	150,1
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	97.593,00	9759,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	119.125,00	204.886,00	172,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	796.043,00	113,7

1	2	3	4
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	334.024,00	168.027,00	50,3
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i</u>	45.524,00	45.000,00	98,8
<u>nieruchomościami</u>			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45.524,00	45.000,00	98,8
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	288.500,00	123.027,00	42,6
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	453,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	74,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	10.000,00	125,0
§ 4260 Zakup energii	86.000,00	80.000,00	93,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	110.000,00	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.500,00	29.500,00	100,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	-	-
Dział 750 Administracja publiczna	1.907.900,00	1.711.447,00	89,7
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	136.940,00	151.600,00	110,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.840,00	119.000,00	110,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	9.200,00	113,6
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	19.400,00	117,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.200,00	57,1
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.400,00	2.800,00	116,7
socjalnych			
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach</u>	71.302,00	71.350,00	100,1
<u>powiatu)</u>			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000,00	68.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.302,00	1.350,00	103,7
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na</u>	1.627.302,00	1.400.533,00	86,1
<u>prawach powiatu)</u>			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.816,00	774.000,00	91,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.200,00	64.000,00	115,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122.020,00	125.530,00	102,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16.466,00	15.800,00	96,0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób	5.000,00	-	-
Niepełnosprawnych			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102.700,00	80.003,00	77,9
§ 4260 Zakup energii	73.000,00	73.000,00	100,0
§ 2470 Zakup usług remontowych	77.000,00	-	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	165.600,00	145.000,00	87,6

1	2	3	4
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.000,00	100,0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.300,00	28.300,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30.000,00	30.000,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.900,00	4.900,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00	28.000,00	116,7
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.300,00	-	-
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	19.000,00	100,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	-	-
<u>Rozdział 75056 spis powszechny i inne</u>	22.713,00	-	-
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.706,00	-	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.815,00	-	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	456,00	-	-
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	940,00	-	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	95,00	-	-
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	6.000,00	16.000,00	266,6
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4260 Zakup energii	-	10.000,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	43.643,00	71.964,00	164,9
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	100,0
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	31.000,00	-
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.643,00	10.964,00	80,4
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.529,00	695,00	6,6
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	666,00	695,00	104,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	89,00	104,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	15,00	107,1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	591,00	104,2
<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	9.863,00	-	-
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	-	-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	-	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.820,00	-	-

1	2	3	4
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
Dział 752 Obrona narodowa	500,00	-	-
<u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00	-	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.650,00	138.151,00	78,7
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</u>	2.500,00	2.500,00	100,0
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100,0
<u>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	60.000,00	-	-
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	-	-
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	62.950,00	85.451,00	135,7
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	15.000,00	150,0
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.050,00	12.050,00	100,0
§ 4260 Zakup energii	17.200,00	17.200,00	100,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	15.501,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.700,00	7.700,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	10.000,00	125,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	200,00	200,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	50.000,00	50.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.000,00	84,0
§ 4810 Rezerwy	25.000,00	29.000,00	116,0
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	-	-
<u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	31.000,00	-	-
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	-	-
Dział 757 Obsługa długu publicznego	101.285,00	242.716,00	239,6
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	100.100,00	236.000,00	235,8
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.100,00	236.000,00	235,8

1	2	3	4
<u>Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	1.185,00	6.716,00	566,8
§ 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1.185,00	6.716,00	566,8
Dział 758 Różne rozliczenia	8.500,00	50.000,00	588,2
<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	8.500,00	50.000,00	588,2
§ 4810 Rezerwy	8.500,00	50.000,00	588,2
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.098.359,00	5.682.450,00	93,2
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	3.163.750,00	2.669.400,00	84,4
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124.000,00	141.400,00	114,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.000,00	1.656.000,00	101,2
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.400,00	123.000,00	102,2
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	290.000,00	103,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	46.500,00	101,1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.050,00	8.000,00	197,5
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	78.000,00	100,0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	14.500,00	100,0
§ 4260 Zakup energii	172.000,00	172.000,00	100,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	450.000,00	-	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34.000,00	34.000,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.400,00	96.600,00	106,9
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	-	-
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	597.257,00	605.600,00	101,4
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29.000,00	29.000,00	100,0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.500,00	30.000,00	113,2
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.020,00	350.000,00	106,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59.570,00	64.000,00	107,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9.917,00	10.000,00	100,8
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00	3.000,00	69,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	16.500,00	49,3
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	4.000,00	57,1
§ 4260 Zakup energii	47.000,00	40.000,00	85,1
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.100,00	23.800,00	139,2

1	2	3	4
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1.570.170,00	1.602.300,00	102,0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.000,00	80.200,00	101,5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	912.000,00	940.000,00	103,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	71.000,00	101,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	165.000,00	103,1
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.852,00	-	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	27.000,00	103,8
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	306,00	-	-
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10.311,00	-	-
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.201,00	-	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	51.000,00	100,0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.500,00	100,0
§ 4260 Zakup energii	163.000,00	163.000,00	100,0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.000,00	29.000,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.800,00	64.400,00	119,7
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	327.882,00	353.100,00	107,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.600,00	84.000,00	138,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	13.500,00	122,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.200,00	110,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	50,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.000,00	71,4
§ 4300 Zakup usług pozostałych	234.482,00	235.000,00	100,2
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	4.800,00	150,0
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	14.500,00	15.000,00	103,4
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.500,00	15.000,00	103,4
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	379.400,00	388.600,00	102,4
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	6.000,00	107,1
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000,00	166.000,00	104,4
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	13.000,00	108,3
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	28.000,00	100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.500,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.000,00	98,8

1	2	3	4
§ 4220 Zakup środków żywności	150.000,00	150.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	8.900,00	111,25
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	45.400,00	48.450,00	106,7
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	26.500,00	108,6
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	21.950,00	104,5
Dział 851 Ochrona zdrowia	58.220,00	53.000,00	91,0
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5.000,00	5.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	53.220,00	48.000,00	90,2
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	272,00	226,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	45,00	225,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.400,00	103,8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.780,00	2.283,00	29,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.100,00	40.000,00	99,8
Dział 852 Pomoc społeczna	1.974.587,00	2.060.146,00	104,3
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	9.780,00	-	-
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.780,00	-	-
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.376.000,00	1.476.000,00	107,3
§ 3110 Świadczenia społeczne	1.319.311,00	1.413.720,00	107,2
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.820,00	33.846,00	106,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.239,00	23.110,00	108,8
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	830,00	106,4
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.850,00	4.494,00	157,7
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15.765,00	12.250,00	77,7
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.765,00	12.250,00	77,7
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	104.032,00	107.818,00	103,6
§ 3110 Świadczenia społeczne	104.032,00	107.818,00	103,6
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	18.000,00	18.000,00	100,0
§ 3110 Świadczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	100,0

1	2	3	4
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	75.900,00	83.750,00	110,3
§ 3110 Świadczenia społeczne	75.900,00	83.750,00	110,3
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	200.430,00	208.273,00	103,9
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.800,00	134.673,00	101,4
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	13.500,00	122,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.260,00	22.500,00	111,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.270,00	3.700,00	113,1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.900,00	6.900,00	100,0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	7.000,00	112,9
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,0
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6.055,00	6.055,00	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	162.625,00	146.000,00	89,8
§ 3110 Świadczenia społeczne	162.625,00	146.000,00	89,8
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.000,00	182.682,00	167,6
<u>Rozdział 85395 pozostała działalność</u>	109.000,00	182.682,00	167,6
§ 3119 Świadczenia społeczne	11.445,00	19.180,00	167,6
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.157,00	28.957,00	106,6
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.900,00	8.220,00	167,8
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.882,00	5.850,00	99,4
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	954,00	911,00	95,5
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6.890,00	6.890,00	100,0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11.187,00	20.000,00	178,8
§ 4307 Zakup usług pozostałych	40.585,00	92.674,00	228,3

1	2	3	4
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	108.056,00	27.300,00	25,3
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	108.056,00	27.300,00	25,3
§ 3240 Stypendia dla uczniów	91.919,00	24.000,00	26,1
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	16.137,00	3.300,00	20,4
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.241,00	340.870,00	148,7
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	6.930,00	6.930,00	100,0
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.930,00	6.930,00	100,0
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10.400,00	10.400,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.400,00	10.400,00	100,0
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	197.911,00	255.940,00	129,3
§ 4260 Zakup energii	146.911,00	137.000,00	93,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51.000,00	51.000,0	100,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67.940,00	-
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	12.000,00	65.600,00	546,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	600,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53.000,00	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.477,00	88.000,00	71,3
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	32.477,00	-	-
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2.030,00	-	-
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4.537,00	-	-
§ 4307 Zakup usług pozostałych	11.900,00	-	-
§ 4309 Zakup usług pozostałych	12.010,00	-	-
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	91.000,00	88.000,00	96,7
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.000,00	88.000,00	96,7

1	2	3	4
Dział 926 Kultura fizyczna	121.036,00	184.695,00	152,6
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	34.000,00	97.695,00	287,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34.000,00	10.000,00	29,4
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	47.000,00	-
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.695,00	-
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	87.036,00	87.000,00	99,9
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.001,00	30.000,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.485,00	13.000,00	96,4
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43.550,00	44.000,00	101,0
Ogółem:	16.407.001,73	12.217.630,00	74,5