

ZARZĄDZENIE Nr 70/2012
Wójta Gminy Winnica
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2013 rok.

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 2013

Nr

**Rady Gminy Winnica
z dnia r.**

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 **13.844.077,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **12.278.287,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.565.790,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **15.091.400,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.738.485,00 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.352.915,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.247.323,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.247.323,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **482.677,00 zł** (kredyt 332.677,00 zł., wolne środki 150.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 482.677,00. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 482.677,00)

3. Przychody budżetu w wysokości **1.730.000,00 zł.**, rozchody w wysokości **482.677,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.247.323,00 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 482.677,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 819.305,00 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 **32.000,00 zł**

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 318.923,57 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 318.923,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały .
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1 , następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe w kwocie 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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 zobowiązań:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 819.305,00 zł.
 - b) 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 w wysokości 570.000,00 zł.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Planowane dochody na 2013r						
	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	819.305,00	-	-	-	819.305,00	-	819.305,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	819.305,00	-	-	-	819.305,00	-	819.305,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	819.305,00	-	-	-	819.305,00	-	819.305,00
Dział 020 Leśnictwo	2.393,00	2.393,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2.393,00	2.393,00	-	-	-	-	-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.393,00	2.393,00	-	-	-	-	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	430.500,00	130.500,00	-	-	300.000,00	-	-
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	430.500,00	130.500,00	-	-	300.000,00	-	-
§ 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	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00					
Dział 750 Administracja publiczna	61.998,00	61.998,00	36.998,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	701,00	701,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	701,00	701,00	701,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701,00	701,00	701,00	-	-	-	-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.582.725,00	3.582.725,00	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<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>	708.500,00	708.500,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	676.000,00	676.000,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	26.500,00	26.500,00	-	-	-	-	-
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
§ 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>	1.402.092,00	1.402.092,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	149.000,00	149.000,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	693.000,00	693.000,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	45.800,00	45.800,00	-	-	-	-	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	54.100,00	54.100,00	-	-	-	-	-
§ 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	49.000,00	49.000,00	-	-	-	-	-
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324.000,00	324.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.092,00	73.092,00	-	-	-	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.100,00	7.100,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-	-
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-
§ 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>	1.404.133,00	1.404.133,00	-	-	-	-	-
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.293.633,00	1.293.633,00	-	-	-	-	-
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110.500,00	110.500,00	-	-	-	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	6.284.607,00	6.284.607,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.924.065,00	3.924.065,00	-	-	-	-	-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.924.065,00	3.924.065,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2.360.542,00	2.360.542,00	-	-	-	-	-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.360.542,00	2.360.542,00	-	-	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	224.000,00	224.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	224.000,00	224.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852 Pomoc społeczna	1.838.900,00	1.838.900,00	1.729.900,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	-	-	-	-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	14.800,00	14.800,00	14.800,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	65.100,00	65.100,00	65.100,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.100,00	65.100,00	65.100,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	174.000,00	174.000,00	65.000,00	-	-	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	109.000,00	109.000,00	-	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.463,00	136.463,00	-	136.463,00	-	-	-
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	136.463,00	136.463,00	-	136.463,00	-	-	-
§ 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	128.882,00	128.882,00	-	128.882,00	-	-	-
§ 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	7.581,00	7.581,00	-	7.581,00	-	-	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366.000,00	6.000,00	-	-	360.000,00	-	-
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</u>	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360.000,00	-	-	-	360.000,00	-	-
Dział 926 Kultura fizyczna	90.485,00	4.000,00	-	-	86.485,00	-	86.485,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	90.485,00	4.000,00	-	-	86.485,00	-	86.485,00
§ 0830 Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00					
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86.485,00	-	-	-	86.485,00	-	86.485,00
OGÓŁEM:	13.844.077,00	12.278.287,00	1.767.599,00	136.463,00	1.565.790,00	0	905.790,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.566.116,00	23.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.236,00	1.542.236,00	1.542.236,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.542.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.236,00	1.542.236,00	1.542.236,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.305,00	819.305,00	819.305,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.931,00	722.931,00	722.931,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	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	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	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	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	719.331,00	347.437,00	347.437,00	6 000,00	341.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.894,00	371.894,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	719.331,00	347.437,00	347.437,00	6 000,00	341.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.894,00	371.894,00	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	83.856,00	83.856,00	83.856,00	0,00	83.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145.533,00	145.533,00	145.533,00	0,00	145.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112.048,00	112.048,00	112.048,00	0,00	112.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.894,00	371.894,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.684,00	200.684,00	200.684,00	3 527,00	197.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.157,00	107.157,00	107.157,00	0,00	107.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32.157,00	32.157,00	32.157,00	0,00	32.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	93.527,00	93.527,00	93.527,00	3 527,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.710.078,00	1.698.440,00	1.610.440,00	1.187.390,00	423.050,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162.736,00	162.736,00	162.736,00	160.436,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.120,00	126.120,00	126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	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	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.401.354,00	1.401.354,00	1.401.354,00	991.954,00	409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763.530,00	763.530,00	763.530,00	763.530,00	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	141.731,00	141.731,00	141.731,00	141.731,00	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	15.693,00	15.693,00	15.693,00	15.693,00	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	80.000,00	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
		4260	Zakup energii	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	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	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
		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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	66.638,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,00	11.638,00	11.638,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	701,00	701,00	701,00	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	701,00	701,00	701,00	701,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	586,00	586,00	586,00	586,00	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	102.408,00	102.408,00	97.908,00	0,00	97.908,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67.908,00	67.908,00	63.408,00	0,00	63.408,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	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	16.458,00	16.458,00	16.458,00	0,00	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	261.105,00	261.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.105,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5.105,00	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	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	6.033.740,00	6.033.740,00	5.743.390,00	4.391.900,00	1.351.490,00	0,00	290.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.681.400,00	2.681.400,00	2.541.400,00	2.123.600,00	417.800,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	1.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	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	319.400,00	319.400,00	319.400,00	319.400,00	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	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	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	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	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	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.490,00	56.490,00	51.790,00	49.100,00	2.690,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	676.600,00	676.600,00	645.600,00	535.200,00	110.400,00	0,00	31.000,00	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	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.500,00	405.500,00	405.500,00	405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.750.160,00	1.750.160,00	1.655.160,00	1.341.900,00	313.260,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.260,00	60.260,00	60.260,00	0,00	60.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355.000,00	355.000,00	355.000,00	113.200,00	241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	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	4.200,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	463.120,00	463.120,00	457.070,00	228.900,00	228.170,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.170,00	8.170,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35.970,00	35.970,00	22.370,00	0,00	22.370,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.370,00	22.370,00	22.370,00	0,00	22.370,00	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	52 500,00	12.600,00	39.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	47 500,00	12.600,00	34.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	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
852			Pomoc społeczna	2.069.735,00	2.069.735,00	382.685,00	317.060,00	65.625,00	0,00	1.687.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.445.000,00	1.445.000,00	46.200,00	41.700,00	4.500,00	0,00	1.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.398.800,00	1.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	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
	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.	16.625,00	16.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.625,00	16.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00	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	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225.000,00	225.000,00	224.000,00	182.700,00	41.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	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	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		428	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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182.660,00	182.660,00	92.660,00	92.660,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	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	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151.626,00	151.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	151.626,00	151.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15.921,00	15.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.440,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.581,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.658,00	1.658,00						1.658,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.127,00	10.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66.735,00	66.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.944.464,00	520.600,00	520.600,00	2 000,00	518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.864,00	1.423.864,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	445.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.070,00	144.070,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.464,00	192.600,00	192.600,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.864,00	72.864,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.600,00	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.864,00	72.864,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1.212.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.129,00	103.129,00	15.129,00	0,00	15.129,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.283,00	1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.846,00	13.846,00	13.846,00	0,00	13.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.846,00	13.846,00	13.846,00	0,00	13.846,00	0,00	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	92.000,00	92.000,00	92.000,00	30.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77.000,00	77.000,00	77.000,00	30.000,00	47.000,00	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	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
Wydatki razem:				15.091.400,00	11.738.485,00	9.127.354,00	5.951.178,00	3.176.176,00	98.500,00	2.099.900,00	151.626,00	5.105,00	256.000,00	3.352.915,00	3.352.915,00	1.553.874,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13.844.077,00
2.	Wydatki		15.091.400,00
3.	Wynik budżetu		-1.247.323,00
Przychody ogółem:			1.730.000,00
1.	Kredyty	§ 952	1.580.000,00
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	150.000,00
Rozchody ogółem:			482.677,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	482.677,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
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	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.998,00	36.998,00	36.998,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.998,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.947,00	30.947,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.292,00	5.292,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	759,00	759,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	701,00	701,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	701,00	701,00	701,00	-	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	701,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia	-	100,00	100,00	-		

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	586,00	586,00	-		
852			Pomoc społeczna	1.453.500,00	1.453.500,00	1.453.500,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.445.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.398.800,00	1.398.800,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.700,00	31.700,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.120,00	3.120,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.030,00	6.030,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	850,00	850,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.500,00	4.500,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.500,00	8.500,00	8.500,00		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8.500,00					

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.500,00	8.500,00			
OGÓŁEM:				1.491.199,00	1.491.199,00	1.491.199,00			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	-	3.283,00	-	3.283,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
750	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	-	11.638,00	-	11.638,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
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			-	21.851,00	-	21.851,00	x

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	48.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32.400,00

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

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

Dotacje podmiotowe w 2013 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 1 do Uchwały Budżetowej nr
 Rady Gminy Winnica z dnia

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2013 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	6.000,00
						4300	4.000,00
2	Rachunek wydzielonych dochodów przy Publicznym Gimnazjum w Winnicy	801	80110	0830	10.000,00	4210	6.000,00
						4300	4.000,00
Ogółem:					20.000,00		20.000,00

Wydatki na 2013 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	60016	Bielany	Wytyczenie i poszerzenie drogi gminnej	3.000,00	3.000,00	-
2	600	60016	Bielany	Wykopanie rowów – 126,119,124	1.854,94	1.854,94	-
	600	60016	Bielany	Założenie przepustów przy drogach 119, 126, 124	4.000,00	4.000,00	-
3	600	60016	Błędostowo	Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Gatka	10.000,00	10.000,00	-
4	600	60016	Brodowo – Bąboły	Remont bieżący drogi gminnej o nr 340622	6.300,00	6.300,00	-
5	600	60016	Brodowo - Bąboły	Wytyczenie drogi gminnej o nr 340622	1.885,00	1.885,00	-
6	600	60016	Budy-Zbroszki	Kontynuacja remontu drogi gminnej położonej w Budach Zbroszkach, graniczącej z nadleśnictwem	7.369,41	7.369,41	-
7	600	60016	Domosław	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 145	11.563,86	11.563,86	-
8	600	60016	Glinice-Domaniewo	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 30	7.835,46	7.835,46	-
9	600	60016	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 8 w Sołectwie Gnaty Szczerbaki	2.738,43	2.738,43	-
10	600	60016	Gnaty-Wieśniany	Remont dwóch gminnych dróg nr 63 i 82	9.029,71	9.029,71	-

11	600	60016	Golądkowo	Kontynuacja bieżącego remontu dróg gminnych	12 .874,62	12.874,62	-
12	600	60016	Górki-Baćki	Bieżący remont mostku na drodze nr 31	4.000,00	4.000,00	-
13	600	60016	Górki-Baćki	Bieżący remont dróg gminnych o r 31 i 19	2.903,36	2.903,36	-
14	600	60016	Górki-Duże	Bieżące naprawy dróg	4.373,31	4.373,31	-
15	600	60016	Kamionna	Bieżący remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kamionna	9.641,40	9.641,40	-
16	600	60016	Łachów	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej o nr 18 (Łachów-Kokoszka)	5.000,00	5.000,00	-
17	600	60016	Łachów	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 18	2.078,13	2.078,13	-
18	600	60016	Mieszki-Kuligi	Bieżący remont dróg gminnych o nr 40, 49, 165, 149, 148	7.000,00	7.000,00	-
19	600	60016	Mieszki Leśniki	Wytyczenie dróg gminnych o nr 108 i 86	5.000,00	5.000,00	-
20	600	60016	Nowe Bulkowo	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 12 i 15	2.369,41	2.369,41	-
21	600	60016	Poniaty-Cibory	Bieżący remont drogi gminnej o nr 63	7.252,90	7.252,90	-
22	600	60016	Powielin	Bieżący remont dróg gminnych	8.418,02	8.418,02	-
23	600	60016	Rębkowo	Bieżący remont gminnych dróg	10.340,48	10.340,48	-
24	600	60016	Skarżyce	Bieżący remont drogi gminnej o nr 81/2	8.359,76	8.359,76	-
25	600	60016	Skorosze	Kontynuacja bieżącego remontu dróg o nr 49/1 i 34	1.350,12	1.350,12	-
26	600	60016	Skoroszki	Bieżący remont drogi gminnej nr 23	7.194,64	7.194,64	-
27	600	60016	Smogorzewo Pańskie	Remont bieżący drogi gminnej o nr 30	2.000,00	2.000,00	-
28	600	60016	Smogorzewo Włosciańskie	Przebudowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej o nr 192	4.680,17	4.680,17	-
29	600	60016	Winnica	Oprojektowanie dwóch dróg	5.000,00	-	5.000,00

				gminnych (ul. baśniowa i Kwiatowa)			
30	600	60016	Winnica	Wytyczenie i remont drogi gminnej – ul. Żytnia (od ul. Szkolnej do ul. Warszawskiej)	13.254,26	13.254,26	-
31	600	60016	Winnica	Wykonanie chodnika z kostki brukowej na działce 176/4 oraz jego odgrozdzenie	10.000,00	-	10.000,00
32	600	60016	Zbroszki	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr53/27 i 53/39	6.894,10	-	6.894,10
33	600	60016	Winniczka	Kontynuacja wytyczenia drogi gminnej o nr 110	4.000,00	4.000,00	
34	600	60016	Winniczka	Bieżący remont drogi gminnej o nr 110	4.913,20	4.913,20	
36	754	75412	Glinice Wielkie	Remont pomieszczeń i budynku OSP w Glinicach Wielkich (kontynuacja)	7.602,43	7.602,43	-
37	754	75412	Stare Bulkowo	Remont pomieszczeń oraz wyposażenie kuchni w budynku OSP (kontynuacja)	8.854,94	8.854,94	-
38	900	90015	Błędostowo	Oświetlenie uliczne	3.777,59	-	3.777,59
39	900	90015	Gnaty-Lewiski	Montaż oświetlenia ulicznego	8.505,41	-	8.505,41
40	900	90015	Gnaty-Szczerbaki	Postawienie dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych	6.000,00	-	6.000,00
41	900	90015	Górki-Duże	Wykonanie oświetlenia – przystanek dla dzieci	3.200,00	-	3.200,00
42	900	90015	Górki-Witowice	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 10/1 w Sołectwie Górki Witowice	7.340,28	-	7.340,28
43	900	90015	Mieszki-Kuligi	Montaż oświetlenia ulicznego	1.000,00	-	1.000,00
44	900	90015	Nowe Bulkowo	Instalacja oświetlenia ulicznego	5.000,00	-	5.000,00
45	900	90015	Pawłowo	Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego	7.311,15	-	7.311,15

46	900	90015	Poniaty Wielkie	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 50 i drodze powiatowej o nr 86	6.728,59	-	6.728,59
47	900	90015	Skorosze	Odbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Skorosze przy drogach gminnych o nr 80 i 105	8.000,00	-	8.000,00
48	900	90015	Smogorzewo Pańskie	Instalacja oświetlenia ulicznego	5.000,00	-	5.000,00
49	900	90015	Smogorzewo Włosciańskie	Postawienie jednej lampy oświetleniowej tzw. hybrydowej (284) przy drodze powiatowej	4.000,00	-	4.000,00
50	900	90015	Zbroszki	Rozbudowa oświetlenia	7.000,00	-	7.000,00
51	921	92105	Mieszki-Kuligi	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa	767,56	767,56	-
52	921	92105	Smogorzewo Pańskie	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Smogorzewo Pańskie	515,05	515,05	-
53	921	92109	Mieszki Leśniki	Remont świetlicy w Sołectwie Mieszki-Leśniki	4.495,76	4.495,76	-
54	921	92109	Skórnice	Remont i ogrodzenie świetlicy w Sołectwie Skórnice	9.350,12	9.350,12	-
OGÓŁEM:					318.923,57	224.166,45	94.757,12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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 2013	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.	010	01010	„Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	1.542.236,00	1.542.236,00	722.931,00	x	A. B. C. ...	819.305,00	Urząd Gminy Winnica
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły	120.000,00	120.000,00	120.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

5.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej na działce 176/4 oraz jego odgródzenie w miejscowości Winnica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6.	600	60016	Oprojektowanie dwóch dróg w miejscowości Winnica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39	6.894,00	6.894,00	6.894,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
8.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	72.864,00	72.864,00	72.864,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
9.	900	90095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki	1.200.000,00	1.200.000,00	840.000,00	x	A. 360.000,00 B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				3.186.994,00	3.186.994,00	2.007.689,00	x	A. 360.000,00 B. C. ...	819.305,00	x

*

A - dotacja celowa

B – dotacja celowa

Załącznik nr 1 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 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2580	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
Ogółem:					500,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2013.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2013 wyniosą 13.844.077,00 zł

Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 819.305,00,00 zł.
 - a) Wpływy z tytułu dotacji celowej na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 819.305,00 zł.
- 2) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 2.393,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2012
- 3) 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 2013 130.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku 2012.
 - b) Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 300.000,00 zł. Przewiduje się kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych .
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2013 roku 36.998,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 18.000,00 zł .
 - d) Wpływy z różnych dochodów – planuje się, że wyniosą w 2013 roku 5.000,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 701,00 zł
- 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
 - a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2012
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2013 roku 676.000.00 zł .

- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 26.500,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 4.500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2012.
 - 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 2012.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2013 roku 149.000,00 zł .
 - h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 693.000,00 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 54.100,00 zł.
 - 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 2012.
 - m) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 49.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 324.000,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 73.092,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku 2012.
 - p) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 7.100,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2012.
 - q) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 13.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2012 roku 1.293.633,00 zł .
 - t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 110.500,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 3.924.065,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.360.542,00 zł.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 6.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 224.000,00 zł .
- 9) 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 1.445.000,00 zł .
 - b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosą w 2013 roku 7.000,00 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 8.500,00 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 2013 6.300,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2013 roku 72.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 61.000,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 65.100,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych – planuje się, że wyniosą one 109.000,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu dożywiania uczniów w szkołach 65.000,00 zł.

10) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) Wpływy związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 136.463,00 zł.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu różnych dochodów 6.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki” 360.000,00 zł.

12) Dział 926 Kultura fizyczna

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej 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 tytułu dotacji celowej na działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. „Plac zabaw „Zielona łączka” w Błędostowie”, w wysokości 39.485,00 zł.
- c) Wpływy z usług wyniosą w 2013 roku 4.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN – I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku oraz pismem nr FIN I.3011.77-1.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2012 r.

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3010-8/12 z dnia 24 października 2012 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 41,0124 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 0,78 zł. za m²,
 - od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,50 zł. za m²,
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,13 za m²,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,11 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 19,10 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 5,68 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,54 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,10 zł. za m²,
 - od budowli – 3 % 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

Planowane wydatki Gminy na 2013 rok wyniosą 15.091.400,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące 11.738.485,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.951.178,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 98.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.176.176,00 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.099.900,00 zł.
- wydatki realizowane w ramach programów z udziałem środków UE 151.626,00 zł.
- obsługa długu publicznego 256.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 3.352.915,00 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych 1.795.758,00 zł.
- inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.557.157,00 zł.

w tym:

dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnych projektów : „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” 14.921,00 zł.

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

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych dla spółki wodnej wyniosą w 2013 roku 10.000,00 zł.
 - b) Realizacja inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 1.542.236,00 zł. W ramach tej inwestycji planuje się wykonanie 97 przydomowych oczyszczalni ścieków.
 - c) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.880,00 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” 3.283,00 zł.
- 3) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się , że wyniosą w roku 2013 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 83.856,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 145.533,00 zł. Zadania będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2013 112.048,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.047,68 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica” 80.000,00 zł. Planuje się wykonanie podbudowy żwirowej na odcinku 640 mb .
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły” 120.000,00 zł. Planuje się wykonanie podbudowy żwirowej na odcinku 800 mb.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto 150.000,00 zł. Planuje się wykonanie podbudowy żwirowej na odcinku 1050 mb
 - h) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika z kostki brukowej na działce 176/4 oraz jego odgródzenie w miejscowości Winnica” 10.000,00 zł.
 - i) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 53/27 i 53/39 w miejscowości Zbroszki 6.894,00 zł.
 - j) Oprojektowanie dwóch dróg w miejscowości Winnica (ul. Baśniowa i ul. Kwiatowa) 5.000,00 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 2013 75.000,00 zł. w tym wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 - b) Różne opłaty i składki na potrzeby gospodarki nieruchomościami – planuje się ,że wyniosą 32.157,00 zł. (depozyt sądowy na okres 10 lat zabezpieczenia należności z tytułu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pod realizacją celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej)

- c) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 3.527,00 zł. .
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 10.000,00 zł
 - e) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 60.000,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 20.000,00 zł.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna , występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 162.736,00 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 2013 71.350,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 1.401.354,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 984.954 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 759.828,00 zł
 - nagrody jubileuszowe 3.702,00 zł.
 Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2013 7.000,00 zł.
 Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2013 80.000,00 zł.
 Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2013 76.500,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 188.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 24.000,00 zł.
 Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 4.900,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.000,00 zł.
 Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 12.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 8.000,00 zł.
 - e) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 20.000,00 zł.
 - f) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 35.000,00 zł.
 - g) Realizacja umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 11.638,00 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 2013 - 701,00 zł.
- 7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Pułtusku w kwocie 1.500,00 zł.
 - b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 67.908,00 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 4.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 15.050,00 zł.

- zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.200,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 16.458,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 4.700,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 10.000,00 zł.
 - c) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł.
 - d) Rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 32.000,00 zł.
- 8) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 - 256.000,00 zł.
 - b) Wydatki związane z udzieleniem poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej w Winnicy z siedzibą przy ul. Szkolnej 6 5.105,00 zł.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2013 r. 50.000,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2013 mają wynieść zgodnie z planem 2.681.400,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.096.900,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 140.000,00 zł.
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł.
 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 26.700,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 79.000,00 zł.
 Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 14.500,00 zł., a na zakup energii 189.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł. a na zakup pozostałych usług 38.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
 Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2013 roku 4.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 85.800,00 zł.
 - b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2013 roku wyniosą 56.490,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 49.100,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.700,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.690,00 zł.
 - c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2013 roku 676.600,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 530.700,00 zł.
 Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 31.000,00 zł.
 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 Zakup energii 30.000,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 500,00
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.900,00 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 28.500,00 zł.

- d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2013 roku 1.750.160,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.341.900,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 95.000,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 35.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 11.000,0 zł.
 Na zakup energii planuje się przeznaczyć 180.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 1.500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe i różne opłaty planuje się przeznaczyć 5.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2013 roku 60.260,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2013 roku 355.000,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 112.600,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą w 2013 roku 235.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł., różne opłaty i składki 2.600,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.200,00 zł.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 15.000,00 zł.
- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2013 r. 463.120,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 228.900,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 234.220,00 zł.
- h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 13.600,00 zł.
- i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 22.370,00 zł.
- 11) Dział 851 ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 48.000,00 zł. w tym na :
- współpracę z organizacjami pozarządowymi 500,00 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 12.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 32.400,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 5.000,00 zł.
- 12) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 1.200,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- c) Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 1.445.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.398.800,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 18.970,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 22.730,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 4.500,00 zł.

- d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2013 16.625,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne. Udział własny Gminy w realizacji tego zadania wyniesie 1.625,00 zł.
 - e) Wyплаты zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2013 76.250,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne. Udział środków własnych w realizacji tego zadania wyniesie 15.250,00 zł.
 - f) Wyплаты zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 72.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - g) Wyплаты zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2013 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
 - h) Wyплаты dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 18.000,00 zł.
 - i) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 - 225.000,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 182.700,00 zł.
Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 1.000,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł., zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł. a na zakup usług pozostałych 10.900,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 6.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 1.500,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2013 roku wyniosą 15.000,00 zł.
 - j) Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 90.000,00zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 25.000,00 zł.
 - k) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w roku 2013 65.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 26.000,00 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 2013 roku 151.626,00 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 2013 30.000,00 zł.
- 15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 294.000,00 zł.
 - b) Pomoc finansowa dla gminy Pułtusk na realizację inwestycji „Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie w funkcji ponadgminnej” 6.930,00 zł.
 - c) Wpłaty z tytułu składki członkowskiej na rzecz między gminnego związku regionu ciechanowskiego 144.070,00 zł.
 - d) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 2.000,00 zł.
 - e) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2013 - 20.000,00 zł.
 - f) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2013 wydatki na ten cel wyniosą 130.000,00 zł.

- g) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2013 roku wyniosą 62.600,00 zł.
 - h) Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 72.864,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .
 - i) Utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w miejscowości Gnaty-Szczerbaki 12.000,00 zł.
 - j) Realizacja inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zbroszki” 1.200.000,00 zł. Budynek przeznaczony będzie dla 12 rodzin.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie kultury realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.283,00 zł.
 - b) Zakup usług remontowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego 13.846,00 zł.
 - c) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w roku 2013 88.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 15.000,00 zł.
 - b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2013 roku 77.000,00 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 34.000,00 zł.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2013 nie przewidziano wzrosty wynagrodzeń osobowych.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2012/2013

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na rok 2013	wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 156 512,12	819 305,00	37,99
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 723 979,00	819 305,00	47,52
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 723 979,00	819 305,00	47,52
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	432 533,12	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 533,12		0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 393,00	2 393,00	100,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 393,00	2 393,00	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 393,00	2 393,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	78 000,00	0,00	0
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	78 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	648 734,00	430 500,00	66,36
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	642 134,00	430 500,00	67,04
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	512 134,00	300 000,00	58,58
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	500,00	x

Rozdział 70095 Pozostała działalność	6 600,00	0,00	x
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	60 098,00	61 998,00	103,16
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	40 098,00	36 998,00	92,27
§ 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	36 998,00	92,27
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	25 000,00	125,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	x
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	695,00	701,00	100,86
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	701,00	100,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,00	701,00	100,86
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 576,00	3 582 725,00	122,59
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 500,00	708 500,00	103,81
§ 0310 Podatek od nieruchomości	650 000,00	676 000,00	104,00
§ 0320 Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	26 500,00	26 500,00	100,00

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	x
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	932 192,00	1 402 092,00	150,41
§ 0310 Podatek od nieruchomości	143 200,00	149 000,00	104,05
§ 0320 Podatek rolny	555 000,00	693 000,00	124,86
§ 0330 Podatek leśny	45 800,00	45 800,00	100,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	52 000,00	54 100,00	104,04
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	49 000,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	324 000,00	x
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 092,00	73 092,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	100,00
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	66 000,00	66 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 000,00	100,00
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1 239 884,00	1 404 133,00	113,25
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 129 384,00	1 293 633,00	114,54
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 500,00	110 500,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	6 228 928,00	6 284 607,00	100,89
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 758 625,00	3 924 065,00	104,40
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 625,00	3 924 065,00	104,40
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 256 264,00	2 360 542,00	104,62
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 264,00	2 360 542,00	104,62
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	214 039,00	0,00	0,00
§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	214 039,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	316 513,00	230 000,00	72,67
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	5 150,00	0,00	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 150,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	8 000,00	6 000,00	75,00

§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	120,00
§ 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	0,00	0,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	6 826,00	0,00	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 826,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	216 000,00	224 000,00	103,70
§ 0830 Wpływy z usług	216 000,00	224 000,00	103,70
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	80 537,00	0,00	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	68 457,00	0,00	0,00
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	12 080,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 966 610,00	1 838 900,00	93,51
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	8 657,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 657,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 526 429,00	1 452 000,00	95,12
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519 429,00	1 445 000,00	95,10
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	18 500,00	14 800,00	80,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 500,00	77,27
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	6 300,00	84,00
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	75 424,00	72 000,00	95,46
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 424,00	72 000,00	95,46
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	74 000,00	61 000,00	82,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	61 000,00	82,43
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	115 900,00	65 100,00	56,17
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 900,00	65 100,00	120,78
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	147 700,00	174 000,00	117,81
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	109 000,00	272,50
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	65 000,00	68,42
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 570,00	136 463,00	121,23
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	112 570,00	136 463,00	121,23
§ 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	106 910,00	128 882,00	120,55
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 660,00	7 581,00	133,94
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowacza	54 027,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	54 027,00	0,00	0,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 027,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 642,00	366 000,00	10 049,42
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	3 642,00	6 000,00	164,74
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 642,00	6 000,00	164,74
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	0,00	360 000,00	x
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 108,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	25 108,00	0,00	0,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 108,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 000,00	90 485,00	3 016,17
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	3 000,00	90 485,00	3 016,17
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	133,33
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	86 485,00	x
OGÓŁEM:	14 579 606,12	13 844 077,00	94,96