

ZARZĄDZENIE Nr 49/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. , poz. 594) 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

Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013
Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Winnica
z dnia 12 listopada 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2014

Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) 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. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **13.180.621,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **11.946.894,00 zł**.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.233.727,00 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **11.850.624,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.648.727,20 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **201.896,80 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **1.329.997,00 zł**, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów oraz pożyczek w kwocie **1.329.997,00 zł**.

2. Rozchody w wysokości **1.329.997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów oraz pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **25.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30.000,00 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 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 332.362,85 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 332.362,85 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 2014 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 20.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 14.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Planowane dochody na 2014r						
	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	2.445,00	2.445,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2.445,00	2.445,00	-	-	-	-	-
§ 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	2.445,00	2.445,00	-	-	-	-	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	510.500,00	130.500,00	-	-	380.000,00	-	-
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	510.500,00	130.500,00	-	-	380.000,00	-	-
§ 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	380.000,00	-	-	-	380.000,00	-	-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00					
Dział 750 Administracja publiczna	52.240,00	52.240,00	39.240,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
§ 0920 Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	669,00	669,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	669,00	669,00	669,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669,00	669,00	669,00	-	-	-	-
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.362.203,00	3.362.203,00	-	-	-	-	-
<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>	754.850,00	754.850,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	724.500,00	724.500,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	1.050,00	1.050,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	24.300,00	24.300,00	-	-	-	-	-
§ 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>	1.053.800,00	1.053.800,00	-	-	-	-	-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	156.500,00	156.500,00	-	-	-	-	-
§ 0320 Podatek rolny	659.000,00	659.000,00	-	-	-	-	-
§ 0330 Podatek leśny	42.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	56.300,00	56.300,00	-	-	-	-	-
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.000,00	49.000,00	-	-	-	-	-
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-
§ 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>	1.481.553,00	1.481.553,00	-	-	-	-	-
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.363.840,00	1.363.840,00	-	-	-	-	-
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	117.713,00	117.713,00	-	-	-	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	5.711.637,00	5.711.637,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3.938.822,00	3.938.822,00	-	-	-	-	-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.938.822,00	3.938.822,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1.772.815,00	1.772.815,00	-	-	-	-	-
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.772.815,00	1.772.815,00	-	-	-	-	-
Dział 801 Oświata i wychowanie	401.250,00	401.250,00	155.250,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	31.050,00	31.050,00	31.050,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.050,00	31.050,00	31.050,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	130.200,00	130.200,00	124.200,00	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.200,00	124.200,00	124.200,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
§ 0830 Wpływy z usług	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
Dział 852 Pomoc społeczna	1.758.200,00	1.758.200,00	1.681.200,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.409.000,00	1.409.000,00	1.402.000,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	-	-	-	-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	60.700,00	60.700,00	60.700,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.700,00	60.700,00	60.700,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	64.500,00	64.500,00	64.500,00	-	-	-	-
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	-	-	-	-
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	135.000,00	135.000,00	65.000,00	-	-	-	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
§ 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	81.750,00	81.750,00	-	81.750,00	-	-	-
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	81.750,00	81.750,00	-	81.750,00	-	-	-
§ 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	77.662,00	77.662,00	-	77.662,00	-	-	-
§ 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	4.088,00	4.088,00	-	4.088,00	-	-	-
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.000,00	446.000,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Rozdział 9002 Gospodarka odpadami</u>	440.000,00	440.000,00					
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.422,00	-	-	-	34.422,00	-	34.422,00
<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	34.422,00	-	-	-	34.422,00	-	34.422,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.422,00	-	-	-	34.422,00	-	34.422,00
OGÓŁEM:	13.180.621,00	11.946.894,00	1.876.359,00	81.750,00	1.233.727,00	-	853.727,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	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	13.201,00	13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00
600			Transport i łączność	320.509,30	298.194,95	298.194,95	6 000,00	292.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,35	22.314,35	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320.509,30	298.194,95	298.194,95	6 000,00	292.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,35	22.314,35	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	39.302,85	39.302,85	39.302,85	0,00	39.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154.042,35	154.042,35	154.042,35	0,00	154.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.849,75	98.849,75	98.849,75	0,00	98.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,35	22.314,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	178.527,00	178.527,00	178.527,00	6.527,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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
	70095		Pozostała działalność	103.527,00	103.527,00	103.527,00	6 527,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
750			Administracja publiczna	1.725.487,00	1.710.646,00	1.622.646,00	1.210.596,00	412.050,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	14.841,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.996,00	163.996,00	163.996,00	161.696,00	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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	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	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	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
		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)	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.011.900,00	401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778.,000,00	778.,000,00	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78.800,00	78.800,00	78.800,00	0,00	78.800,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	2.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71.841,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	14.841,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	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	14.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00	14.841,00	14.841,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	669,00	669,00	669,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00	669,00	669,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	559,00	559,00	559,00	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	72.187,05	72.187,05	67.687,05	0,00	67.687,05	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.187,05	70.187,05	65.687,05	0,00	65.687,05	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.087,05	17.087,05	17.087,05	0,00	17.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	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
801			Oświata i wychowanie	6.053.198,00	6.053.198,00	5.746.048,00	4.410.900,00	1.335.148,00	0,00	307.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.659.300,00	2.659.300,00	2.512.300,00	2.085.700,00	426.600,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.571.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	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	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	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	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup 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	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	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	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.800,00	92.800,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.180,00	62.180,00	56.980,00	54.100,00	2.880,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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
	80104		Przedszkola	668.142,00	668.142,00	637.142,00	534.000,00	103.142,00	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	23.302,00	23.302,00	23.302,00	0,00	23.302,00	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	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	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	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.140,00	23.140,00	23.140,00	0,00	23.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.779.230,00	1.779.230,00	1.688.230,00	1.386.000,00	302.230,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	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	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59.230,00	59.230,00	59.230,00	0,00	59.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326.176,00	326.176,00	326.176,00	113.700,00	212.476,00	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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	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	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	492.600,00	492.600,00	486.450,00	237.400,00	249.050,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50.570,00	50.570,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.770,00	23.770,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	32 500,00	7.600,00	24.900,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	27 500,00	7.600,00	19.900,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.051.583,00	2.051.583,00	361.943,00	303.098,00	58.845,00	0,00	1.689.640,00	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	1.402.000,00	1.402.000,00	62.060,00	61.603,00	457,00	0,00	1.339.940,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1.339.940,00	1.339.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	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	26.273,00	26.273,00	26.273,00	26.273,00	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	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209.518,00	209.518,00	209.518,00	169.330,00	40.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11.288,00	11.288,00	11.288,00	0,00	11.288,00	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
		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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85295		Pozostała działalność	238.165,00	238.165,00	72.165,00	72.165,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	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	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	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	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.952,00	83.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83.952,00	83.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9.591,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.134,00	28.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.370,00	2.370,00						2.370,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.452,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30.821,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772.754,55	668.585,10	668.585,10	2 000,00	666.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.169,45	104.169,45	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	243.754,55	189.585,10	189.585,10	0,00	189.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.169,45	54.169,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132.585,10	132.585,10	132.585,10	0,00	132.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.169,45	54.169,45	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67.000,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.749,10	108.984,10	9.984,10	0,00	9.984,10	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,00	54.765,00	40.753,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.749,10	9.984,10	9.984,10	0,00	9.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,00	54.765,00	40.753,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.984,10	9.984,10	9.984,10	0,00	9.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,00	9.712,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.422,00	34.422,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	6.331,00	0,00	0,00
		6060		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
926			Kultura fizyczna	89.000,00	89.000,00	89.000,00	25.165,05	63.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	17.834,95	17.834,95	17.834,95	0,00	17.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.834,95	2.834,95	2.834,95	0,00	2.834,95	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	71.165,05	71.165,05	71.165,05	25.165,05	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.165,05	25.165,05	25.165,05	25.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11.850.624,00	11.648.727,20	9.149.985,20	5.975.555,05	3.174.430,15	119.500,00	2.095.290,00	83.952,00	0,00	200.000,00	201.896,80	201.896,80	61.401,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13.180.621,00
2.	Wydatki		11.850.624,00
3.	Wynik budżetu		1.329.997,00
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1.329.997,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	510.692,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	819.305,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.240,00	39.240,00	39.240,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.240,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.823,00	32.823,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.613,00	5.613,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	804,00	804,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	669,00	669,00	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	669,00	669,00	669,00	-	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	669,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	96,00	96,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	14,00	-		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	559,00	559,00	-		
852			Pomoc społeczna	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	-	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	1.402.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.339.940,00	1.339.940,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.680,00	31.680,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.805,00	2.805,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.273,00	26.273,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	845,00	845,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	457,00	457,00	-		
	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00					

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.000,00	8.000,00			
OGÓŁEM:				1.449.909,00	1.449.909,00	1.449.909,00			

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”	-	5.807,00	-	5.807,00	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”	-	14.841,00	-	14.841,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	20.648,00	-	20.648,00	x

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	48.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00

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

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

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	99.000,00
Ogółem:					99.000,00

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

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2014 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 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Błędostowo	Zakup przepustów i przyczółków	4.355,55	4.355,55	-
2	600	60016	4210	Górki Duże	Bieżące koszty utrzymania i eksploatacji pługa odśnieżającego i równiarki	830,30	830,30	-
3	600	60016	4210	Smogorzewo Włosciańskie	Zakup przepustów	4.000,00	4.000,00	-
4	600	60016	4270	Bielany	Remont wiaty przystanku	500,00	500,00	-
5	600	60016	4270	Brodowo-Baboły	Remont dróg Gminnych w Brodowo-Bąboły	8.406,95	8.406,95	-
6	600	60016	4270	Domosław	Dalszy etap kontynuacji bieżącego remontu drogi gminnej nr 145	11.897,20	11.897,20	-
7	600	60016	4270	Glinice Domaniewo	Bieżący remont drogi gminnej o nr 30 (kontynuacja)	8.133,80	8.133,80	-
8	600	60016	4270	Gnaty Lewiski	Remont drogi nr 85	8.831,85	8.831,85	-
9	600	60016	4270	Gnaty-Szczerbaki	Bieżący remont drogi gminnej o nr 65	8.922,90	8.922,90	-
10	600	60016	4270	Gnaty Wieśniany	Remont dróg gminnych o nr 63 i 82	9.469,20	9.469,20	-
11	600	60016	4270	Kamionna	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 67	5.594,10	5.594,10	-
12	600	60016	4270	Mieszki Kuligi	Bieżący remont dróg gminnych o nr 40, 49, 165, 149, 148 (kontynuacja)	9.105,00	9.105,00	-
13	600	60016	4270	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej	1.648,20	1.648,20	-
14	600	60016	4270	Pawłowo	Remont drogi gminnej o nr 340618W	3.587,50	3.587,50	-
15	600	60016	4270	Poniaty-Cibory	Bieżący remont drogi gminnej o nr 63 - kontynuacja	7.648,20	7.648,20	-
16	600	60016	4270	Rębkowo	Bieżący remont dróg	8.000,00	8.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	600	60016	4270	Skarżyce	Bieżący remont drogi gminnej nr 81/2 (kontynuacja)	8.740,80	8.740,80	-
18	600	60016	4270	Skorosze	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Skorosze	9.742,35	9.742,35	-
19	600	60016	4270	Skoroszki	Bieżący remont drogi gminnej nr 340607W	7.496,45	7.496,45	-
20	600	60016	4270	Smogorzewo Pańskie	Kontynuacja bieżącego remontu drogi gminnej o nr 30	7.799,95	7.799,95	-
21	600	60016	4270	Smogorzewo Włosciańskie	Utwardzenie drogi gminnej - remont	4.953,25	4.953,25	-
22	600	60016	4270	Winnica	Remont drogi gminnej nr 238 tzw. wygonówka i ulicy Ogrodowej	18.364,40	18.364,40	-
23	600	60016	4270	Zbroszki	Remont dróg gminnych o nr 32/2 i 33/2	4.385,90	4.385,90	-
24	600	60016	4270	Górki-Bački	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 31 oraz wykończenie remontu drogi gminnej o nr	814,35	814,35	-
25	600	60016	4300	Bielany	Poprawa jakości dróg gminnych nr 126, 119, 124	8.847,80	8.847,80	-
26	600	60016	4300	Golądkowo	Poprawa jakości dróg gminnych	13.566,45	13.566,45	-
27	600	60016	4300	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg	7.000,00	7.000,00	-
28	600	60016	4300	Winniczka	Modernizacja dróg gminnych o nr 110 i 222	9.408,50	9.408,50	-
29	600	60016	6050	Błędostowo	Zakup kostki brukowej z położeniem	10.000,00	10.000,00	-
30	600	60016	6050	Winnica	Oprojektowanie dwóch ulic gminnych (Warszawska i Słoneczna)	5.000,00	5.000,00	-
31	600	60016	6050	Łachoń	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy drodze gminnej o nr 18 (Łachoń-Kokoszka)	7.314,35	-	7.314,35
32	754	75412	4270	Glinice Wielkie	Remont pomieszczeń i budynku OSP w Glinicach Wielkich	7.891,00	7.891,00	-
33	754	75412	4270	Stare Bulkowo	Remont budynku OSP Stare Bulkowo (kontynuacja)	9.196,05	9.196,05	-
34	900	90015	6050	Budy Zbroszki	Doświetlenie ulic w miejscowości Budy Zbroszki	7.708,90	-	7.708,90
35	900	90015	6050	Górki-Bački	Montaż oświetlenia ulicznego (kontynuacja)	6.500,00	-	6.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	900	90015	6050	Górki-Witowice	Kontynuacja rozbudowy ulicznego oświetlenia przy drodze nr 1011 w sołectwie/wsi Górki Witowice	7.648,20	-	7.648,20
37	900	90015	6050	Nowe Bulkowo	Kontynuacja montażu instalacji oświetlenia ulicznego	6.000,00	-	6.000,00
38	900	90015	6050	Pawłowo	Kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego	4.000,00	-	4.000,00
39	900	90015	6050	Poniaty Wielkie	Oświetlenie uliczne – montaż	6.980,50	-	6.980,50
40	900	90015	6050	Powielin	Montaż oświetlenia ulicznego	8.831,85	-	8.831,85
41	900	90015	6050	Winnica	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.500,00	-	6.500,00
42	900	90095	4300	Zbroszki	Budowa kolektora	10.000,00	10.000,00	-
43	921	92109	4270	Mieszki Leśniki	Remont świetlicy w sołectwie w Mieszkach Leśnikach	9.894,10	9.894,10	-
44	921	92109	6050	Skórznice	Kontynuacja remontu świetlicy w Sołectwie Skórznice	9.712,00	-	9.712,00
45	921	92109	6060	Kamionna	Zakup stołu bilardowego	4.300,00		4.300,00
46	926	92601	4270	Rębkowo	Budowa boiska wiejskiego wraz z bramkami	2.834,95	2.834,95	-
					RAZEM:	332.362,85	256.867,05	75.495,80

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 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 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Błędostowo (zakup i położenie kostki brukowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
2.	600	60016	Oprojektowanie dwóch ulic gminnych w miejscowości Winnica (ul. Warszawska i ul. Słoneczna)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
3.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów	7.314,35	7.314,35	7.314,35	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	54.169,45	54.169,45	54.169,45	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
5.	900	90095	Remont budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
6.	921	92109	Zakup stołu bilardowego dla miejscowości Kamionna	4.300,00	4.300,00	4.300,00	x	A. B. C. ...	x	Urząd Gminy Winnica
7.	921	92109	Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice	50.465,00	50.465,00	16.043,00	x	A. B. C. ...	34.422,00	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:				181.248,80	181.248,80	146.826,80	x	A. B. C. ...	34.422,00	x

*

A - dotacja celowa

B – dotacja celowa

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851			Ochrona zdrowia	20.500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.500,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.500,00
Ogółem:					20.500,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000,00
		90002		Gospodarka odpadami	440.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440.000,00
II.	WYDATKI				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000,00
		90002		Gospodarka odpadami	440.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2014.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2014 wyniosą 13.180.621,00 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 2.445,00 zł
- 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 2014 130.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku 2013.
 - b) Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 380.000,00 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 2014 roku 39.240,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 3.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł .
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 669,00 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 2013
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2014 roku 724.500.00 zł .

- c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.050,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 24.300,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 4.500,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2013.
 - 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 2013.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2014 roku 156.500,00 zł .
 - h) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 659.000,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 42.000,00 zł..
 - j) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 56.300,00 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 25.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2013.
 - m) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 49.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 55.000,00 zł .
 - o) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł
 - p) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 17.000,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2014 roku 1.363.840,00 zł .
 - s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 117.713,00 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 3.938.822,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 1.772.815,00 zł.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 31.050,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - b) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 6.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 124.200,00 zł. - przedszkola
 - d) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 240.000,00 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 1.402.000,00 zł .

- b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego wyniosą w 2014 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 8.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2014 - 7.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2014 roku 74.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 60.700,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 64.500,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych – planuje się, że wyniosą one 70.000,00 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 81.750,00 zł.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 440.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu różnych dochodów 6.000,00 zł.

12) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) Wpływy z tytułu dotacji celowej na działanie realizowane w ramach PROW pn. „Remont budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki” 34.422,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku.

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3010-5/13 z dnia 24 października 2013 roku.

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

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 47,50 zł. za dt
- podatek leśny przyjęto cenę 37,63 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 0,80 zł. za m²,
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,52 zł. za m²,

- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,15 zł. za m²,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,13 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20,10 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 5,97 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,72 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,21 zł. za m²,
 - od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7
- podatek od środków transportowych; przewiduje się wzrost o 5 %.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2014 rok wyniosą 11.850.624,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące 11.653.027,20 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.975.555,05 zł.
- dotacje na zadania bieżące 119.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.175.895,20 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.095.290,00 zł.
- wydatki realizowane w ramach programów z udziałem środków UE 83.952,00 zł.
- obsługa długu publicznego 200.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 201.896,80 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych 146.826,80zł.
- inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 61.401,00 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” 20.648,00 zł.

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

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.201,00 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” 5.807,00 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 2014- 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 39.302,85 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.185,85 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 154.042,35 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 2014 - 98.849,75 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 38.822,75 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Błędostowo” 10.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Oprojektowanie dwóch ulic gminnych w miejscowości Winnica (ul. Warszawska i ul. Słoneczna)” 5.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” 7.314,35 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- 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 2014 - 75.000,00 zł. w tym wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 6.527,00 zł. .
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 60.000,00 zł.
 - e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 30.000,00 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 163.996,00 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 2014 - 71.350,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 1.413.300,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.004.900,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 761.920,00 zł

- nagrody jubileuszowe 16.080,00 zł.
 - Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2014 - 7.000,00 zł.
 - Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2014 - 70.000,00 zł.
 - Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2014 - 78.800,00 zł.
 - Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 197.000,00 zł.
 - Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 20.000,00 zł.
 - Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 4.900,00 zł.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.700,00 zł.
 - Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 5.000,00 zł.
 - e) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 20.000,00 zł.
 - f) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 37.000,00 zł.
 - g) Realizacja umowy partnerskiej z województwem mazowieckim p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 14.841,00 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 2014 - 669,00 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 1.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 – 70.187,05 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 4.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 15.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 17.087,05,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 3.700,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 12.000,00 zł.
 - c) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.000,00 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 2014 - 200.000,00 zł.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2014 r. 25.000,00 zł.
 - b) Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 30.000,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2014 mają wynieść zgodnie z planem 2.659.300,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.059.000,00 zł.
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147.000,00 zł.

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.800,00 zł.
 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 26.700,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 76.000,00 zł.
 Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 14.500,00 zł., a na zakup energii 179.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 43.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
 Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2014 roku 4.500,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 92.800,00 zł.
- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2014 roku wyniosą 62.180,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 54.100,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.200,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 668.142,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 529.500,00 zł.
 Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 31.000,00 zł.
 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 Zakup energii 27.000,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.140,00 zł.
 Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 23.302,00 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 2014 roku 1.779.230,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.386.000,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 91.000,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 31.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 10.000,0 zł.
 Na zakup energii planuje się przeznaczyć 170.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 1.500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 25.000,00 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 2014 roku 59.230,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2014 roku 326.176,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 113.100,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą w 2014 roku 205.500,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł., różne opłaty i składki 2.600,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.376,00 zł.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 15.000,00 zł.
- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2014 r. 492.600,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 237.400,00 zł., pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 255.200,00 zł.
- h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 26.800,00 zł.

- i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 23.770,00 zł.
- 11) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 48.000,00 zł. w tym na :
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi 20.500,00 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 2.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 17.400,00 zł.
 - b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 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) Wyплаты świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 1.402.000,00 zł. w tym na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 1.339.940,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 20.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 41.603,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 457,00 zł.
 - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2014 15.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
 - e) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2014 60.700,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - f) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 74.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - g) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2014 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
 - h) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 18.000,00 zł.
 - i) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 209.130,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 169.330,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł., zakup usług zdrowotnych 1.000,00zł., a na zakup usług pozostałych 11.288,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 6.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2014 roku wyniosą 13.000,00 zł. Wydatki na różne opłaty i składki wyniosą 500,00 zł.
 - j) Dożywianie uczniów w szkołach planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 90.000,00zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 25.000,00 zł.

- k) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2014 roku 72.165,00 zł.
 - l) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2014 roku 76.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 30.400,00 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 2014 roku 83.952,00 zł.
- 14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :
- a) Planuje się wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 6.000,00 zł.
 - b) Stypendia dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 6.000,00 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 440.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 2.000,00 zł.
 - c) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2014 - 20.000,00 zł.
 - d) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2014 wydatki na ten cel wyniosą 132.585,10 zł.
 - e) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2014 roku wyniosą 57.000,00 zł.
 - f) Realizacja inwestycji p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych” 54.169,45 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .
 - g) Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 7.000,00 zł.
 - h) Budowa kolektora w miejscowości Zbroszki 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku socjalnego nr 13B w miejscowości Zbroszki” 50.000,00 zł.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług remontowych związanych z realizacją funduszu sołeckiego 9.984,10 zł.
 - b) Realizacja inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy w miejscowości Skórznice”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 50.465,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Zakup stołu bilardowego 4.300,00 zł. Zadanie będzie finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2014 roku - 99.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Budowa wiejskiego boiska wraz z bramkami 2.834,95 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 15.000,00 zł.

- c) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2014 roku 74.000,00 zł.. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
- Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 25.165,05 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 7.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 39.000,00 zł.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2014 nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń osobowych.

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

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2013 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2013/2014

	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	640 090,75	819 305,00	128,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 600,00	819 305,00	469,25
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	174 600,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	819 305,00	x
Rozdział 01095 Pozostała działalność	465 490,75	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	465 490,75	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 393,00	2 445,00	102,17
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	2 393,00	2 445,00	102,17
§ 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	2 445,00	102,17
Dział 600 Transport i łączność	50 000,00	0,00	0
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00	510 500,00	118,58
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	430 500,00	510 500,00	118,58
§ 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	300 000,00	380 000,00	126,67
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	x
Dział 750 Administracja publiczna	82 098,00	52 240,00	63,63
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	36 998,00	39 240,00	106,06
§ 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	39 240,00	106,06

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 100,00	13 000,00	28,82
§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	25,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 100,00	0,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	8 000,00	10 000,00	125,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	669,00	95,44
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	701,00	669,00	95,44
§ 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	669,00	95,44
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 474 206,00	3 362 203,00	96,78
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	722 500,00	754 850,00	104,48
§ 0310 Podatek od nieruchomości	690 000,00	724 500,00	105,00
§ 0320 Podatek rolny	1 000,00	1 050,00	105,00
§ 0330 Podatek leśny	26 500,00	24 300,00	91,70
§ 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
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	1 268 900,00	1 053 800,00	83,05
§ 0310 Podatek od nieruchomości	149 000,00	156 500,00	105,03
§ 0320 Podatek rolny	628 000,00	659 000,00	104,94
§ 0330 Podatek leśny	45 800,00	42 000,00	91,70
§ 0340 Podatek od środków transportowych	64 000,00	56 300,00	87,97
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	49 000,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	10 000,00	82,64

<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	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>	1 410 806,00	1 481 553,00	105,01
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 633,00	1 363 840,00	105,43
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	117 173,00	117 713,00	100,46
Dział 758 Różne rozliczenia	6 224 599,00	5 711 637,00	91,76
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 853 864,00	3 938 822,00	102,20
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 864,00	3 938 822,00	102,20
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 310 926,00	1 772 815,00	76,71
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 310 926,00	1 772 815,00	76,71
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	59 809,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 301,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 508,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	254 426,00	401 250,00	157,71
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	0,00	31 050,00	x
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 050,00	x
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	30 426,00	130 200,00	427,92
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 426,00	124 200,00	508,47
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	224 000,00	240 000,00	107,14
§ 0830 Wpływy z usług	224 000,00	240 000,00	107,14
Dział 852 Pomoc społeczna	2 139 185,00	1 758 200,00	82,19
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	16 203,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 581 482,00	1 409 000,00	89,09
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 482,00	1 402 000,00	89,05
§ 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>	16 300,00	15 000,00	92,02
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	8 000,00	98,77
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	7 000,00	85,37
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	129 500,00	74 000,00	57,14
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 500,00	74 000,00	57,14
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	99 210,00	60 700,00	61,18
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 210,00	60 700,00	61,18
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	75 100,00	64 500,00	85,89
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 100,00	64 500,00	85,89
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	221 390,00	135 000,00	60,98
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	70 000,00	64,22
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 390,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	65 000,00	65,66
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 463,00	81 750,00	59,91
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	136 463,00	81 750,00	59,91
§ 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	77 662,00	60,26
§ 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	4 088,00	53,92
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowacza	70 996,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	70 996,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 296,00	0,00	0,00

§ 2040 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 700,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	446 000,00	1 438,71
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	0,00	440 000,00	x
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	440 000,00	x
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	25 000,00	0,00	0,00
§ 0740 Wpływy z dywidend	25 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 215,00	34 422,00	154,95
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	22 215,00	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	22 215,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	0,00	34 422,00	x
§ 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 422,00	x
Dział 926 Kultura fizyczna	55 116,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	43 485,00	0,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 485,00	0,00	x
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	11 631,00	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	9 886,00	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	1 745,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	13 613 988,75	13 180 621,00	96,82