

ZARZĄDZENIE Nr 56/2016
Wójta Gminy Winnica
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. , poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§1

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

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2017

**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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie **17.953.596,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **17.753.596,00 zł**.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **200.000,00 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie **19.025.624,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16.510.209,92 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.515.414,08 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.072.028,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie **1.072.028,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **512.972,00 zł** (kredyt w wysokości 512.972 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości **512.972,00 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 512.972,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości **1.585.000,00 zł**, rozchody w wysokości **512.972,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.072.028,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 512.972,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,00 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 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 357.458,46 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 357.458,46 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 2017 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 47.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr Rady
Gminy Winnica z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	157 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 620,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 076 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	939 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 109 306,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	163 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 080,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 959 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 859 324,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 479 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 238 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 238 097,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 241 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 745,00
801			Oświata i wychowanie	442 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
	80104		Przedszkola	220 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	349 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 900,00
	85216		Zasiłki stałe	57 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 440,00
855			Rodzina	5 715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				17 753 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			17 953 596,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr Rady Gminy Winnica z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	951 002,00	23 502,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	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	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	576 194,07	284 871,99	284 871,99	6 000,00	278 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,08	291 322,08	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	576 194,07	284 871,99	284 871,99	6 000,00	278 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,08	291 322,08	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	28 716,87	28 716,87	28 716,87	0,00	28 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 661,78	97 661,78	97 661,78	0,00	97 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 493,34	152 493,34	152 493,34	0,00	152 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 256,08	220 256,08	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 066,00	71 066,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 260,54	141 260,54	141 260,54	6 527,00	134 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 733,54	42 733,54	42 733,54	0,00	42 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 733,54	42 733,54	42 733,54	0,00	42 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	98 527,00	98 527,00	98 527,00	6 527,00	92 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			Administracja publiczna	1 893 473,00	1 893 473,00	1 819 973,00	1 376 669,00	443 304,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 449,00	173 449,00	173 449,00	171 049,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 774,00	131 774,00	131 774,00	131 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	24 467,00	24 467,00	24 467,00	24 467,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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)	50 500,00	50 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 904,00	1 474 904,00	1 474 404,00	1 051 000,00	423 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 620,00	174 620,00	148 620,00	148 620,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	706,00	706,00	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	77 991,33	77 991,33	57 491,33	0,00	57 491,33	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 991,33	75 991,33	55 491,33	0,00	55 491,33	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 556,33	6 556,33	6 556,33	0,00	6 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 558 461,98	6 558 461,98	6 224 811,98	4 887 650,00	1 337 161,98	0,00	333 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 093 200,00	3 093 200,00	2 922 600,00	2 494 000,00	428 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 800,00	1 905 800,00	1 905 800,00	1 905 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 110,00	115 110,00	104 710,00	98 950,00	5 760,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	824 005,98	824 005,98	788 355,98	656 200,00	132 155,98	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	11 286,52	11 286,52	11 286,52	0,00	11 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 369,46	19 369,46	19 369,46	0,00	19 369,46	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	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
		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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 671 400,00	1 671 400,00	1 588 900,00	1 284 600,00	304 300,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 076,00	333 076,00	333 076,00	128 200,00	204 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	431 600,00	431 600,00	424 900,00	225 700,00	199 200,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 270,00	62 270,00	34 470,00	0,00	34 470,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	34 470,00	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	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	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
	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	699 580,00	699 580,00	370 680,00	323 080,00	47 600,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 800,00	268 800,00	267 800,00	239 000,00	28 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	149 580,00	149 580,00	77 580,00	77 580,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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 o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
855			Rodzina	5 707 000,00	5 697 000,00	165 980,00	121 117,00	44 863,00	0,00	5 531 020,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 670 000,00	3 660 000,00	45 050,00	23 420,00	21 630,00	0,00	3 614 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 614 950,00	3 614 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 000,00	2 031 000,00	114 930,00	97 697,00	17 233,00	0,00	1 916 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 070,00	1 916 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 533,00	12 533,00	12 533,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 292,00	615 700,00	615 700,00	2 000,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 592,00	1 286 592,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 103 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 592,00	1 103 592,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 942,00	1 079 942,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	210 500,00	35 500,00	35 500,00	2 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 942,08	157 942,08	43 052,08	10 200,00	32 852,08	112 390,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 552,08	45 552,08	43 052,08	10 200,00	32 852,08	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 552,08	27 552,08	27 552,08	0,00	27 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 390,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 390,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	112 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	63 000,00	8 000,00	55 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	50 000,00	8 000,00	42 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 025 624,00	16 510 209,92	9 940 649,92	6 752 670,00	3 187 979,92	159 390,00	6 287 570,00	0,00	0,00	122 600,00	2 515 414,08	2 515 414,08	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
2	3	4
Dochody		17.953.596,00
Wydatki		19.025.624,00
Wynik budżetu		-1.072.028,00
Przychody ogółem:		1.585.000,00
Kredyty	§ 952	1.385.000,00
Pożyczki	§ 952	200.000,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:		512.972
Spląty kredytów	§ 992	462.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	50.972,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
Udzielone pożyczki	§ 991	-
Lokaty	§ 994	-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Winnica z dnia r.

**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	39.687,00	39.687,00	39.687,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.687,00	39.687,00	39.687,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.687,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.197,00	33.197,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.677,00	5.677,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	813,00	813,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	827,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	827,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121,00	121,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	706,00	706,00	-		

852			Pomoc społeczna	15.300,00	15.300,00	15.300,00	-		
	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	8.800,00	8.800,00	8.800,00		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	8.800,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.800,00	8.800,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00	6.500,00	6.500,00		Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.500,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.500,00	6.500,00			
855			Rodzina	5.701.000,00	5.701.000,00	5.691.000,00	10.000,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.670.000,00	3.670.000,00	3.660.000,00	10.000,00	Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.670.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	-	3.614.950,00	3.614.950,00	-		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000,00	18.000,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.530,00	1.530,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	3.410,00	3.410,00	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	480,00	480,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00	4.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.930,00	14.930,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.200,00	1.200,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00	1.500,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00	-	10.000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.031.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.031,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.616.070,00	1.616.070,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.552,00	33.552,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.900,00	2.900,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	60.350,0	60.350,0	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	895,00	895,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	1.000,00	-		
		4260	Zakup energii	-	1.000,00	1.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.533,00	12.533,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	-	1.200,00	1.200,00	-		

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

			świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500,00	1.500,00	-		
OGÓŁEM:				5.756.814,00	5.756.814,00	5.756.814,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr
 Rady Gminy Winnica z dnia r.

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
600	60014	„ OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin. Pomiechówek oraz Winnica”	-	23.650,00	-	23.650,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatu pułtuskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Ogółem			-	23.650,00	-	23.650,00	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

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

**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	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	112.390,00
Ogółem:					112.390,00

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

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

Lp.	Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	Rachunek wydzielonych dochodów przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	801	80101	0830	10.000,00	4210	5.000,00
						4300	5.000,00
		801	80110	0830	10.000,00	4210	3.000,00
						4300	7.000,00
Ogółem:					20.000,00		20.000,00

Wydatki na 2017 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	421	Górki Duże	Utrzymanie i eksploatacja pługa odśnieżającego i równiarki	633,93 zł	633,93 zł	-
2	600	60016	421	Gnaty-Szczerbaki	Zakupienie znaków drogowych 2 szt. ograniczenie prędkości oraz 2 szt. niebezpieczny zakręt	700,00 zł	700,00 zł	-
3	600	60016	421	Kamionna	Zakup tablic ogłoszeniowych (2 szt.) oraz znaków informacyjnych (2 szt. – uwaga zwierzęta)	1.100,00 zł	1.100,00 zł	-
4	600	60016	421	Kamionna	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Białym Błocie	2.500,00 zł	2.500,00 zł	-
5	600	60016	421	Nowe Bulkowo	Opryskanie chwastów przy drodze gminnej	130,40 zł	130,40 zł	-
6	600	60016	421	Powielin	Zakup znaków informacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	-
7	600	60016	421	Zbroszki	Budowa wiaty przystankowej	3.152,54 zł	3.152,54 zł	-
8	600	60016	427	Bielany	Remont Dróg gminnych nr 126, 143, 124, 146, 119	5.556,33 zł	5.556,33 zł	-
9	600	60016	427	Glinice Domaniewo	Remont drogi gminnej nr 30	7.139,83 zł	7.139,83 zł	-
10	600	60016	427	Gnaty-Wieśniany	Remont dróg gminnych	7.387,70 zł	7.387,70 zł	-
11	600	60016	427	Golądkowo	Remont drogi gminnej nr 19/15	11.500,00 zł	11.500,00 zł	-
12	600	60016	427	Górki-Bački	Remont drogi	2.500,00 zł	2.500,00 zł	-
13	600	60016	427	Górki-Witowice	Remont drogi gminnej	2.600,00 zł	2.600,00 zł	-
14	600	60016	427	Kamionna	Remont drogi nr ew. 26 we wsi Kamionna	5.400,00 zł	5.400,00 zł	-
15	600	60016	427	Mieszki-Kuligi	Remont dróg gminnych nr 165, 149, 34, 46	4.151,62 zł	4.151,62 zł	-

16	600	60016	427	Mieszki Leśniki	Remont dróg gminnych nr 127, 34, 26, 86	9.000,00 zł	9.000,00 zł	-
17	600	60016	427	Nowe Bulkowo	Remont dróg gminnych i przepustów	4.200,00 zł	4.200,00 zł	-
18	600	60016	427	Powielin	Dokończenie remontu dróg gminnych nr 67, 72, 168	6.000,00 zł	6.000,00 zł	-
19	600	60016	427	Skarżyce	Remont drogi	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
20	600	60016	427	Winnica	Bieżący remont dróg (ulic) sołectwa	10.726,30 zł	10.726,30 zł	-
21	600	60016	427	Zbroszki	Bieżący remont drogi nr 55/2 i 55/27	5.000,00 zł	5.000,00 zł	-
22	600	60016	430	Brodowo-Bąboły	Naprawa dróg gminnych nr 340622W i 14	4.500,00 zł	4.500,00 zł	-
23	600	60016	430	Bielany	Wytyczenie drogi gminnej nr 25	2.500,00 zł	2.500,00 zł	-
24	600	60016	430	Budy Zbroszki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 1, prowadzącą do P. Andryszyk	6.000,00 zł	6.000,00 zł	-
25	600	60016	430	Gnaty-Lewiski	Nawiezenie i utwardzenie drogi gminnej nr 5	7.800,00 zł	7.800,00 zł	-
26	600	60016	430	Gnaty-Szczerbaki	Wykopanie rowów przy drodze gminnej nr 65/1	7.200,00 zł	7.200,00 zł	-
27	600	60016	430	Golądkowo	Wykopanie rowu przy drodze gminnej nr 17/35	700,00 zł	700,00 zł	-
28	600	60016	430	Górki-Bački	Wykopanie rowów przy drodze	3.500,00 zł	3.500,00 zł	-
29	600	60016	430	Górki Duże	Bieżące naprawy dróg, wykonanie przepustów oraz rowów, rekultywacja działki wiejskiej	8.000,00 zł	8.000,00 zł	-
30	600	60016	430	Górki-Witowice	Wykopanie rowów przy drodze	4.000,00 zł	4.000,00 zł	-
31	600	60016	430	Mieszki-Kuligi	Wznowienie granic dróg nr 46 i 34	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
32	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Wykoszenie rowów przydrożnych i zakrzaczeń	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
33	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Montaż przepustu przy drodze gminnej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
34	600	60016	430	Pawłowo	Wyrównanie poboczy przy drodze gminnej nr 80	1.296,67 zł	1.296,67 zł	-
35	600	60016	430	Skarżyce	Wytyczenie dróg gminnych	6.500,00 zł	6.500,00 zł	-
36	600	60016	430	Skoroszki	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 23	6.796,67 zł	6.796,67 zł	-
37	600	60016	430	Smogorzewo Pańskie	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 30	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
38	600	60016	430	Smogorzewo Pańskie	Postawienie dwóch barierek przy drodze gminnej	2.200,00 zł	2.200,00 zł	-
39	600	60016	430	Stare Bulkowo	Wznowienie granic drogi gminnej nr 93	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
40	600	60016	430	Zbroszki	Utrzymanie (koszenie) działki gminnej	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-

41	600	60016	605	Łachów	Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18	8.026,86 zł	-	8.026,86 zł
42	600	60016	605	Poniaty-Cibory	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi nr ew. 36/2	7.229,22 zł	-	7.229,22 zł
43	600	60016	605	Skorosze	Remont drogi – powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg nr ew. 80, 86	10.000,00 zł	-	10.000,00 zł
44	600	60016	605	Winnica	Zaprojektowanie (remont) drogi Ogrodowej	5.000,00 zł	-	5.000,00 zł
45	600	60016	606	Błędostowo	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
46	600	60016	606	Brodowo-Bąboły	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	4.774,73 zł	-	4.774,73 zł
47	600	60016	606	Bielany	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
48	600	60016	606	Budy-Zbroszki	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.431,58 zł	-	2.431,58 zł
49	600	60016	606	Domosław	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
50	600	60016	606	Glinice Domaniewo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
51	600	60016	606	Glinice Wielkie	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.836,29 zł	-	1.836,29 zł
52	600	60016	606	Gnaty-Lewiski	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.048,08 zł	-	2.048,08 zł
53	600	60016	606	Gnaty-Szczerbaki	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.015,53 zł	-	2.015,53 zł
54	600	60016	606	Golądkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	3.212,92 zł	-	3.212,92 zł
55	600	60016	606	Górki-Baćki	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.195,49 zł	-	2.195,49 zł
56	600	60016	606	Górki-Witowice	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.067,66 zł	-	2.067,66 zł
57	600	60016	606	Kamionna	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z	2.095,95 zł	-	2.095,95 zł

					wysięgnikami			
58	600	60016	606	Mieszki-Kuligi	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
59	600	60016	606	Mieszki-Leśniki	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.792,42 zł	-	1.792,42 zł
60	600	60016	606	Nowe Bulkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
61	600	60016	606	Pawłowo	Zakup zamiatarki walcowej	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł
62	600	60016	606	Poniaty-Cibory	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.000,00 zł	-	1.000,00 zł
63	600	60016	606	Poniaty Wielkie	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	4.324,50 zł	-	4.324,50 zł
64	600	60016	606	Powielin	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
65	600	60016	606	Rębkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.972,84 zł	-	1.972,84 zł
66	600	60016	606	Skarżyce	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.746,90 zł	-	1.746,90 zł
67	600	60016	606	Skorosze	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.433,22 zł	-	1.433,22 zł
68	600	60016	606	Skoroszki	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.500,00 zł	-	1.500,00 zł
69	600	60016	606	Skórznice	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
70	600	60016	606	Smogorzewo Pańskie	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
71	600	60016	606	Smogorzewo Włosciańskie	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.117,89 zł	-	1.117,89 zł
72	600	60016	606	Stare Bulkowo	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	2.000,00 zł	-	2.000,00 zł
73	600	60016	606	Winnica	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z	5.000,00 zł	-	5.000,00 zł

					wysięgnikami			
74	600	60016	606	Winniczka	Zakup sprzętu drogowego - kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	1.500,00 zł	-	1.500,00 zł
75	754	75412	427	Stare Bulkowo	Remont pomieszczenia w remizie OSP Stare Bulkowo	6.556,33 zł	6.556,33 zł	-
76	801	80101	427	Błędostowo	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
77	801	80101	427	Błędostowo	Remont świetlicy w Błędostowie	10.885,09 zł	10.885,09 zł	-
78	801	80101	427	Mieszki-Kuligi	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	-
79	801	80101	427	Powielin	Remont sanitariatów w szkole podstawowej w Błędostowie	1.415,53 zł	1.415,53 zł	-
80	801	80101	427	Smogorzewo Pańskie	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	1.068,84 zł	1.068,84 zł	-
81	801	80101	427	Smogorzewo Włosciańskie	Remont Szkoły Podstawowej w Błędostowie	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
82	801	80104	421	Winniczka	Wyposażenie przedszkola w Winnicy	1.286,52 zł	1.286,52 zł	-
83	900	90004	421	Winnica	Zakup drzew i krzewów	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
84	900	90015	605	Winnica	Zaprojektowanie oświetlenia ulicy Słonecznej	8.000,00 zł	-	8.000,00 zł
85	900	90095	421	Smogorzewo Pańskie	Wyposażenie świetlicy	2.000,00 zł	2.000,00 zł	-
86	900	90095	427	Smogorzewo Włosciańskie	Wyremontowanie świetlicy wiejskiej	7.000,00 zł	7.000,00 zł	-
87	900	90095	430	Glinice Wielkie	Oczyszczenie i odmulenie stawu	7.000,00 zł	7.000,00 zł	-
88	900	90095	430	Winniczka	Urządzenie i zagospodarowanie placu gminnego	7.500,00 zł	7.500,00 zł	-
89	900	90095	605	Rębkowo	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP	10.000,00 zł	-	10.000,00 zł
90	921	92105	421	Bielany	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł	-
91	921	92105	421	Winnica	Zakup wieńca dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł	-
92	921	92105	421	Zbroszki	Zakup wieńca dożynkowego	500,00 zł	500,00 zł	-
93	921	92105	430	Domosław	Zorganizowanie dwóch wyjazdów integracyjnych związanych z wystawami rolniczymi	11.052,08 zł	11.052,08 zł	-
94	921	92105	430	Poniaty Wielkie	Wycieczka integracyjna	3.500,00 zł	3.500,00 zł	-

95	921	92105	430	Winnica	Wyjazd integracyjny	1.500,00 zł	1.500,00 zł	-
96	926	92601	421	Gnaty-Wieśniany	Zakup materiałów na wyposażenie boiska	3.000,00 zł	3.000,00 zł	-
					RAZEM:	357.458,46 zł	238.136,38 zł	119.322,08 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr

Rady Gminy Winnica, z dnia r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2017	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	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winnica, Winniczka, Zbroszki	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	-	-	Urząd Gminy Winnica
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica	627.500,00	627.500,00	627.500,00				Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Białe Błoto II etap (dokumentacja projektowa)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
5	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych i	8.026,86	8.026,86	8.026,86	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

				położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachoń							
6	600	60016	6050	Poczwórne utwardzenie odcinka drogi nr. ew. 36/2 w miejscowości Poniaty - Cibory	7.229,22	7.229,22	7.229,22	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg nr e. 80,86 w miejscowości Skorosze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
8	600	60016	6050	Zaprojektowanie (remont) drogi na ul. Ogrodowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
9	600	60016	6060	Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem	71.066,00	71.066,00	71.066,00				Urząd Gminy Winnica
10	855	85501	6060	Zakup urządzeń biurowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
11	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.079.942,00	1.079.942,00	1.079.942,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica

12	900	90015	6050	Zaprojektowanie oświetlenia ulicy słonecznej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
13	900	90095	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Widok 1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
13	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Winnicy	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
15	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Winnicy	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Skórznicach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
17	900	90095	6050	Przebudowa pomieszczeń Teatru WIKT Winnica ul. Szkolna 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Winnica
18	900	90095	6050	Wykonanie Ogrodzenia wokół budynku OSP w Rębkowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					2.391.764,08	2.391.764,08	2.191.764,08	200.000,00	-	-	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
2	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
3	926			Kultura fizyczna	16.500,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00
Ogółem:					47.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2017.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2017 wyniosą 17.953.596,00 zł
Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 1.750,00 zł
- 2) 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 2017 132.600,00 zł.
 - b) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 200.000,00 zł.
Przewidujemy kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych.

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki Pow. Dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży
1	Smogorzewo Włościańskie	172/3 o pow. 0,0800ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
2	Smogorzewo Włościańskie	172/4 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
3	Smogorzewo Włościańskie	172/1 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
4	Smogorzewo Włościańskie	172/2 o pow. 0,0800 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
5	Smogorzewo Włościańskie	86/10 o pow. 0,0818 ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	24.000,00
6	Winnica	128/12 o pow. 0,0900ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	40.000,00
7	Mieszki - Kuligi	118/1 i pow. 0,0224ha	Brak Szacunku	Brak Szacunku	40.000,00

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

- 3) 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 2017 roku 39.687,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 10.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 5.000,00 zł .
 - d) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - zakłada się, że wyniosą one 10.000,00 zł.
 - e) Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 36.620,00 zł.
 - f) Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych - zakłada się, że wyniosą 56.000,00 zł.
- 4) 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 827,00 zł
- 5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2017 roku 890.000,00 zł .
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 33.250,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 12.500,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2016.
 - h) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2017 roku 163.200,00 zł .
 - i) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 673.080,00 zł.
 - j) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 44.556,00 zł..
 - k) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 75.600,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 35.000,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2016.
 - n) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 5.000,00 zł.

- o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 96.870,00 zł .
 - p) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 15.000,00 zł
 - q) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 15.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.
 - s) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2017 roku 1.859.324,00 zł .
 - t) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 100.000,00 zł i będą na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
- 6) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.238.097,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.241.745,00 zł.
- 7) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - 500,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 41.100,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 3.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 135.630,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się , że wyniosą 82.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 180.000,00 zł .
- 8) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 8.800,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2017 - 8.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2017 roku 51.900,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się , że wyniosą one 57.500,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 100,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 67.900,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 6.500,00 zł.
 - h) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 20,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 70.000,00 zł.

- j) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych , prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 78.440,00 zł .

9) Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.670.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 2.031.000,00 zł.
- c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 14.000,00 zł.

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 384.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6.000,00 zł.
- c) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3101-19/16 z dnia 20 października 2016 roku.

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

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 48,00 zł. za dt
- podatek leśny przyjęto cenę 42,02 zł. za ha
- podatki od nieruchomości :
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,82 zł. za m²,
 - od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,54 zł. za m²,
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,16 za m²,
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,14 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20,50 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 6,09 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,79 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,25 zł. za m²,
 - od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7
- podatek od środków transportowych; przewiduje się pozostawienie bez zmian.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2017 rok wyniosą 19.025.624 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące	16.510.209,92 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.752.670,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	159.390,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.187.979,92 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.287.570,00 zł.
– obsługa długu publicznego	122.600,00 zł.
2. wydatki majątkowe	2.515.414,08 zł.
w tym:	
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych	2.515.414,08 zł.

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

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wydatki z tytułu dopłat do taryf za wodę 10.000,00 zł.
 - b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winnica, Winniczka Zbroszki” 300.000,00 zł.
 - c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 627.500,00 zł.
 - d) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.502,00 zł.
- 2) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się , że wyniosą w roku 2017- 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 28.716,87 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 8.716,87 zł.
 - c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 97.661,78 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 82.661,78 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2017 - 152.493,34 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 72.493,34 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniane” 100.000,00 zł.
 - f) Realizacja inwestycji pn. „Zakup materiałów budowlanych i położenie chodnika przy drodze gminnej nr 18 w miejscowości Łachów” 8.026,86 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Poczwórne utwardzanie odcinka drogi nr ew. 36/2 w miejscowości Poniaty - Cibory” 7.229,22 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Realizacja inwestycji pn. „Remont drogi – powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg nr ew. 80,86 w miejscowości Skorosze” 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- i) Realizacja inwestycji pn. „Zaprojektowanie drogi na ulicy Ogrodowej” – 5.000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto” – 75.000,00 zł.
 - k) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto II etap (dokumentacja projektowa)” 15.000,00 zł.
 - l) Realizacja inwestycji pn. „Zakup sprzętu drogowego – kosiarka bijakowa z wysięgnikiem 71.066,00 zł.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2017 – 42.733,54 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 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 2017 - 7.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 65.000,00 zł.
 - e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 15.000,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna , występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 173.449,00 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 2017 – 50.500,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 1.474.904,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.044.504,00 zł. w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe 781.400,00 zł
 - nagrody jubileuszowe 7.600,00 zł.
 - odprawy emerytalne 26.000,00 zł.
 Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.
 Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2017 - 10.000,00 zł.
 Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2017 - 70.000,00 zł.
 Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2017 - 60.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 206.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 24.000,00 zł.
 Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 20.400,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.500,00 zł.
 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
 Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 12.000,00 zł.
 - d) Promocja gminy 20.000,00 zł.
 - e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.
 - f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 25.000,00 zł.

- g) Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2017 roku 101.220,00 zł.
 - h) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 35.400,00 zł.
 - i) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 12.000,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2016 - 827,00 zł.
- 6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 – 75.991,33 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
 - diety za wyjazdy do pożarów 10.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 16.200,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 15.900,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 6.556,33 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 2.835,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 14.000,00 zł.
 - dotacja dla OSP 10.000,00 zł.
 - b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł.
- 7) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 122.600,00 zł.
- 8) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa ogólna budżetu wynosi na 2017 r. 40.000,00 zł.
 - b) Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 50.000,00 zł.
- 9) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2017 mają wynieść zgodnie z planem 3.112.59,46 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.461.800,00 zł.
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 170.600,00 zł.
 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.000,00 zł.
 - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 32.200,00 zł.
 - Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 76.000,00 zł.
 - Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 15.500,00 zł., a na zakup energii 169.000,00 zł.
 - Na zakup usług remontowych planuje się przeznaczyć kwotę 19.369,46 zł. ; wydatki będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego ;
 - Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 44.000,00 zł.
 - Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
 - Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2017 roku 4.500,00 zł.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 107.600,00 zł.

- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2017 roku wyniosą 115.110,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 98.950,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.400,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2017 roku 804.636,52 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 651.000,00 zł.
 Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 35.650,00 zł.
 Wynagrodzenia bezosobowe 5.200,00 zł.
 Zakup materiałów – 11.286,52 zł. w tym na realizację w ramach funduszu sołeckiego 1.286,52 zł.
 Zakup energii 40.000,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.800,00 zł.
 Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 16.000,00 zł.
 Na zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 29.786,52 zł.
- d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2017 roku 1.671.400,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.284.600,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 82.500,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 35.000,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 15.000,0 zł.
 Na zakup energii planuje się przeznaczyć 160.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 500,00 zł., a na zakup usług pozostałych 30.000,00 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 2017 roku 58.300,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2017 roku 333.076,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 128.200,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 200.500,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.376,00 zł.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 27.800,00 zł.
- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2017 r. 431.600,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 225.700,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 205.900,00 zł.
- h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 27.800,00 zł.
- i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 34.470,00 zł.
- 10) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 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 2017 5.000,00 zł.

11) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2017 16.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
- c) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2017 57.500,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- d) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 82.900,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- e) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2015 przeznaczy się na ten cel 31.000,00 zł.
- f) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 28.000,00 zł.
- g) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 268.800,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 239.000,00 zł.
Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.000,00
Na zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł., zakup usług zdrowotnych 500,00zł., a na zakup usług pozostałych 8.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 8.900,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.000,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2017 roku wyniosą 5.400,00 zł.
- h) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 6.500,00 zł.
- i) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2017 roku 87.500,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 17.500,00 zł.
- j) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2017 roku 77.580,00 zł.
- k) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2017 roku 72.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 28.800,00 zł.

12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :

- a) Planuje się wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 7.000,00 zł.
- b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 6.000,00 zł.

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

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się , że wyniosą w 2017 roku 3.670.000,00 zł. w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 3.614.950,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.420,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 14.930,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.200,00 zł.
 - Szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.
 - Zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł.
- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 2.031.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.916.070,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 53.980,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 43.717,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.
 - zakup energii – 1.000,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.200,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 1.224,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.
- c) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 6.000,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 384.000,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 3.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- c) Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.079.942,00 zł.
- d) Realizacja przedsięwzięcia pn. OZE w Gminach: Nasielsk. Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica” – 23.650,00 zł.
- e) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2017 - 10.000,00 zł.
- f) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2017 wydatki na ten cel wyniosą 100.000,00 zł.
- g) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2017 roku wyniosą 83.200,00 zł.
- h) Realizacja inwestycji p.n. „Zaprojektowanie oświetlenia ul. Słonecznej” 8.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego .
- i) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
- j) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 2.000,00 zł. , zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- k) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- l) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 24.500,00 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.500,00 zł.
- m) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Rębkowie” 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.

- n) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Widok 1” 25.000,00 zł.
 - o) Realizacja inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Winnicy” 50.000,00 zł.
 - p) Realizacja inwestycji pn. „Budowa siłowni plenerowej w Winnicy” 30.000,00 zł.
 - q) Realizacja inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Skórznicach” 30.000,00 zł.
 - r) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń teatru WIKT Winnica ul. Szkolna2” 30.000,00 zł.
- 15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Nagrody o szczególnym charakterze 2.500,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury 10.200,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 5.300,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 27.552,08 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.052,08 zł.
 - e) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2017 roku – 112.390,00 zł.
- 16) Dział 926 Kultura fizyczna ; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych 3.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - b) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł.
 - c) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2017 roku 68.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.500,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 8.000,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 3.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 42.000,00 zł.

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

Do oszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2016 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

III.

Zaplanowany budżet Gminy na rok 2017 zakłada deficyt budżetu.

Zaplanowane przychody budżetu kredyt w wysokości 1.385.000,00 zł. oraz pożyczka w wysokości 200.000,00 zł. przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 roku

I Dochody planowane	384.000,00 zł.
II Wydatki planowane	384.000,00 zł.
w tym:	
1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych	360.000,00 zł.
2. Koszty administracyjne	24.000,00 zł.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2016/2017

	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	664 343,98	0,00	0,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	91 925,00	0,00	0,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	572 418,98	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	572 418,98	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 000,00	1 750,00	87,50
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 000,00	1 750,00	87,50
§ 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	2 000,00	1 750,00	87,50
Dział 600 Transport i łączność	78 050,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	78 050,00	0,00	0,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 050,00	0,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	180 100,00	333 100,00	184,95
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	180 100,00	333 100,00	184,95

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00	132 600,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	47 000,00	200 000,00	425,53
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	134 567,00	157 307,00	116,90
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	45 757,00	39 687,00	86,73
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 757,00	39 687,00	86,73
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	45 000,00	61 620,00	136,93
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 620,00	183,10
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	43 810,00	56 000,00	127,82
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	43 810,00	56 000,00	127,82
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	827,00	17,82
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 640,00	827,00	17,82
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00	827,00	17,82
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 768 295,54	4 076 380,00	108,18
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	500,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00

<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	937 862,54	939 250,00	100,15
§ 0310 Podatek od nieruchomości	890 000,00	890 000,00	100,00
§ 0320 Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	32 362,54	33 250,00	102,74
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	1 000,00	200,00
<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>	1 112 256,00	1 109 306,00	99,73
§ 0310 Podatek od nieruchomości	163 200,00	163 200,00	100,00
§ 0320 Podatek rolny	673 080,00	673 080,00	100,00
§ 0330 Podatek leśny	44 556,00	44 556,00	100,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	75 600,00	75 600,00	100,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 870,00	96 870,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 950,00	15 000,00	83,57
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	68 000,00	68 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	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>	1 649 677,00	1 959 324,00	118,77
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 677,00	1 859 324,00	119,98
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	6 245 628,46	6 479 842,00	103,75
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 246 455,00	4 238 097,00	99,80

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 246 455,00	4 238 097,00	99,80
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 898 964,00	2 241 745,00	118,05
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 964,00	2 241 745,00	118,05
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	100 209,46	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 350,71	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69 858,75	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	500 859,00	442 230,00	88,29
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	27 934,00	500,00	1,79
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	125,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 425,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 109,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	41 100,00	41 100,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	100,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	210 890,00	220 630,00	104,62
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 890,00	135 630,00	102,06
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	82 000,00	109,33
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	19 075,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 075,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	200 000,00	180 000,00	90,00
§ 0830 Wpływy z usług	200 000,00	180 000,00	90,00

<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1 370,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	490,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 127 320,00	349 160,00	6,81
<u>Rozdział 85206 Wspieranie rodziny</u>	12 500,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze</u>	2 620 888,00	0,00	0,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 620 888,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 046 040,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 032 040,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	18 386,00	16 800,00	91,37
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 186,00	8 800,00	78,67
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	8 000,00	111,11
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	50 500,00	51 900,00	102,77
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	51 900,00	102,77
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	1 930,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930,00		0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	113 819,00	57 500,00	50,52
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 819,00	57 500,00	50,52
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	69 900,00	68 000,00	97,28
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 900,00	101,34
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</u>	7 900,00	6 520,00	82,53
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	6 500,00	82,28

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	0,00
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	0,00	70 000,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 000,00	0,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	185 457,00	78 440,00	42,30
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	89 410,00	78 440,00	87,73
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 055,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	51 055,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 055,00	0,00	0,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 955,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	0,00	5 715 000,00	0,00
<u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>	0,00	3 670 000,00	0,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 670 000,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	2 045 000,00	0,00

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 031 000,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 000,00	398 000,00	90,05
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	390 000,00	390 000,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	384 000,00	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
<u>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	44 000,00		0,00
§ 0740 Wpływy z dywidend	44 000,00		0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 221,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	2 221,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 221,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	17 201 079,98	17 953 596,00	104,37

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2016/2017

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	932 920,98	951 002,00	101,94
Rozdział 01009 Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 000,00	937 500,00	278,19
§ 4260 Zakup energii	52 000,00	10 000,00	19,23
§ 4270 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	927 500,00	360,89
Rozdział 01030 Izby rolnicze	13 502,00	13 502,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 502,00	13 502,00	100,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	572 418,98	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 032,80	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	561 195,08	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 658 374,35	576 194,07	34,74
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	658 374,35	576 194,07	87,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 183,79	6 000,00	115,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	28 716,87	116,26
§ 4270 Zakup usług remontowych	123 590,07	97 661,78	79,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 254,90	152 493,34	111,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 645,59	220 256,08	59,91
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 066,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	158 527,00	141 260,54	89,11

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	42 733,54	71,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 733,54	142,45
§ 4480 Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	98 527,00	98 527,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
Rozdział 71095 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 921 725,00	1 893 473,00	98,53
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	173 111,00	173 449,00	100,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 774,00	131 774,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	11 300,00	105,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	24 467,00	100,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 508,00	100,43
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 400,00	88,89
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 350,00	50 500,00	100,30
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 500,00	111,11
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 414,00	1 474 904,00	98,63
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	139 000,00	94,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 504,00	3 504,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	68 800,00	60 000,00	87,21
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 210,00	25 500,00	109,87
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	80,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	81,82
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	182 850,00	174 620,00	95,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 000,00	113,64
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	74 700,00	86,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	8 000,00	153,85
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	35 400,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	16 200,00	86,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 320,00	118,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 640,00	827,00	17,82
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	4 640,00	827,00	17,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 435,00	77 991,33	78,43
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji</u>	600,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	97 435,00	75 991,33	77,99

§ 2820 Dotacja ceowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	15 900,00	15 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 556,33	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	116,67
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna</u>	400,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	1 000,00	2 000,00	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	110 000,00	122 600,00	111,45
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	110 000,00	122 600,00	111,45
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	122 600,00	111,45
Dział 758 Różne rozliczenia	57 779,00	90 000,00	155,77
<u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	57 779,00	90 000,00	155,77
§ 4810 Rezerwy	57 779,00	90 000,00	155,77
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 045 702,76	6 558 461,98	93,08
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	2 884 641,76	3 093 200,00	107,23
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 200,00	170 600,00	104,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00	1 905 800,00	113,37
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 890,00	142 000,00	102,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 930,00	362 000,00	105,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 770,00	52 000,00	106,62
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 000,00	82,35
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 200,00	107,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 170,00	76 000,00	101,10
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 309,00	15 500,00	41,54
§ 4260 Zakup energii	162 570,00	169 000,00	103,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	44 072,76	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 000,00	93,62
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 230,00	107 600,00	110,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	110 470,00	115 110,00	104,20
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 400,00	104,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	75 100,00	108,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 000,00	98,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 600,00	115,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 250,00	115,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	1 397 517,00	824 005,98	58,96
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	35 650,00	109,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	510 000,00	125,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	38 000,00	108,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	90 000,00	118,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	13 000,00	123,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	5 200,00	62,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	11 286,52	75,75
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 070,00	5 000,00	82,37
§ 4260 Zakup energii	28 750,00	40 000,00	139,13
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00	19 369,46	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 867,00	13 000,00	131,75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,00	25 800,00	111,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	1 647 427,00	1 671 400,00	101,46

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 000,00	82 500,00	101,85
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 500,00	980 000,00	102,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	83 000,00	101,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 440,00	194 000,00	102,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 352,00	27 600,00	104,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	35 000,00	101,16
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 075,00	15 000,00	48,27
§ 4260 Zakup energii	158 700,00	160 000,00	100,82
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 600,00	30 000,00	101,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 160,00	58 300,00	103,81
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	329 176,00	333 076,00	101,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	100 500,00	106,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	8 000,00	105,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 600,00	108,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	18 880,00	27 800,00	147,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 880,00	27 800,00	147,25
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	472 640,00	431 600,00	91,32
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 700,00	104,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	173 000,00	91,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 000,00	88,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 000,00	91,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 700,00	92,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	200 000,00	180 000,00	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,00	8 500,00	114,25

<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	24 513,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	250,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80150 Wydatki na kształcenie specjalne w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	103 158,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 790,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 730,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	57 280,00	62 270,00	108,71
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 280,00	27 800,00	105,78
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	34 470,00	111,19
Dział 851 Ochrona zdrowia	54 721,00	53 000,00	96,85
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	49 721,00	48 000,00	96,54
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 121,00	17 400,00	91,00
Dział 852 Pomoc społeczna	5 476 320,00	699 580,00	12,77
<u>Rozdział 85204 Rodziny zastępcze</u>	6 000,00	0,00	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00

<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85206 Wsparcie rodziny</u>	12 500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze</u>	2 620 888,00	0,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 568 470,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,00	0,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	0,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	505,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 005,00	0,00	
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 033 572,00	0,00	0,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anrusem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 532,00	0,00	
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 917 079,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 452,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 177,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	18 386,00	16 800,00	91,37
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 386,00	16 800,00	91,37
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	81 500,00	82 900,00	101,72
§ 3110 Świadczenia społeczne	81 500,00	82 900,00	101,72
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	29 930,00	28 000,00	93,55
§ 3110 Świadczenia społeczne	29 890,71	28 000,00	93,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,78	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5,73	0,00	0,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,78	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	113 819,00	57 500,00	50,52
§ 3110 Świadczenia społeczne	113 819,00	57 500,00	50,52
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	271 918,00	268 800,00	98,85
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do	1 600,00	1 000,00	62,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 950,00	185 000,00	104,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	15 300,00	110,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	33 900,00	104,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 800,00	104,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 000,00	80,43
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 595,00	8 000,00	58,85
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	5 400,00	65,06
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 000,00	35,09
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	7 900,00	6 500,00	82,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 500,00	82,28
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	0,00	87 500,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	87 500,00	0,00
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	277 907,00	149 580,00	53,82
§ 3110 Świadczenia społeczne	192 000,00	72 000,00	37,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 089,00	59 000,00	95,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	4 000,00	103,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,00	11 025,00	83,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 555,00	83,56
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	2 000,00	222,22
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	78 055,00	13 000,00	16,65
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	8 000,00	7 000,00	87,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	70 055,00	6 000,00	8,56
§ 3240 Stypendia dla uczniów	70 055,00	6 000,00	8,56
Dział 855 Rodzina	0,00	5 707 000,00	0,00
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	0,00	3 670 000,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 614 950,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 530,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 410,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	14 930,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	2 031 000,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 916 070,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 552,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 900,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 350,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	895,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 533,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	0,00	6 000,00	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 201,51	1 902 292,00	216,12
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	384 000,00	384 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	100,00
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	3 000,00	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	182 859,07	1 103 592,00	603,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 859,07	1 079 942,00	688,48
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 650,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	12 000,00	10 000,00	83,33

§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	208 684,67	191 200,00	91,62
§ 4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 200,00	83 200,00	113,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 484,67	8 000,00	22,54
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	90 657,77	210 500,00	232,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 004,37	2 000,00	8,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 834,00	7 000,00	59,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 500,00	188,46
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 819,40	175 000,00	428,72
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 890,00	157 942,08	109,77
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	31 500,00	45 552,08	144,61
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	5 300,00	139,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 552,08	183,68
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	112 390,00	112 390,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 390,00	112 390,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	94 200,00	81 000,00	85,99
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	17 700,00	13 000,00	73,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	76 500,00	68 000,00	88,89
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	16 500,00	75,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
OGÓŁEM	18 731 491,60	19 025 624,00	101,57