

ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2021 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. , poz. 713 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

Wójt Gminy

mgr Robert Wróblewski

Załącznik do Zarządzenia nr 70/2020
Wójta Gminy Winnica
z dnia 10 listopada 2020 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2021

Nr
Rady Gminy Winnica
z dnia roku

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie **24.360.887,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **22.795.907,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.564.980,00 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie **24.785.398,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.132.355,33 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.653.043,62 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **424.511,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **424.511,95 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **673.322,79 zł**. (kredyt w wysokości 673.322,79 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **673.322,79 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 529.000,00 zł. i pożyczek 144.322,79 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości **1.097.834,74 zł**, rozchody w wysokości **673.322,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 424.511,95 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 673.322,79 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **49.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **61.000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 589.228,64 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 589.228,64 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały .

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1 , następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe w kwocie 54.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 925,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	68 488,00
			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	45 888,00
			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	45 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
			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	804,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 416 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 107 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 059 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 400,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 834 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 784 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 246 427,00
			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	4 654 554,00
			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	4 654 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 591 873,00

			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	2 591 873,00
801			Oświata i wychowanie	481 408,00
			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	220,00
			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	220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 984,00
	80104		Przedszkola	214 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 204,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00
			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	221 000,00
852			Pomoc społeczna	257 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00

			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)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			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)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 370,00
			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	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00
			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	6 600,00
855			Rodzina	7 324 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 129 000,00
			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	5 129 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 000,00
			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	174 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 389,00
			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	1 047 389,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 968,00
			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	614 968,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 522,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 522,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 522,00
bieżące razem:				22 795 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 522,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
			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	65 000,00

			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	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 980,00
			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	1 499 980,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 980,00
			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	1 499 980,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 499 980,00
majątkowe razem:				1 564 980,00
			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	1 499 980,00

Ogółem:				24 360 887,00
			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	1 550 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 176,00	29 176,00	14 176,00	0,00	14 176,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 176,00	14 176,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 176,00	14 176,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	922 326,96	158 654,96	158 654,96	2 000,00	156 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 672,00	763 672,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 326,96	158 654,96	158 654,96	2 000,00	156 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 672,00	763 672,00	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	17 757,00	17 757,00	17 757,00	0,00	17 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 897,96	101 897,96	101 897,96	0,00	101 897,96	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	763 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 672,00	763 672,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 866,50	118 866,50	118 866,50	2 366,50	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 366,50	74 366,50	74 366,50	2 366,50	72 000,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	2 260 275,32	2 125 784,00	2 035 284,00	1 596 805,00	438 479,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 491,32	134 491,32	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 870,00	156 870,00	156 870,00	153 944,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 204,00	114 204,00	114 204,00	114 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00	66 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 944 905,32	1 810 414,00	1 807 914,00	1 385 461,00	422 453,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 491,32	134 491,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 260,00	1 032 260,00	1 032 260,00	1 032 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 391,00	191 391,00	191 391,00	191 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 253,00	31 253,00	31 253,00	0,00	31 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 491,32	134 491,32	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 400,00	82 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 667,97	167 667,97	144 167,97	14 787,00	129 380,97	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 667,97	165 667,97	142 167,97	14 787,00	127 380,97	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 587,00	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 405,97	61 405,97	61 405,97	0,00	61 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	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	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 115 260,00	8 115 260,00	7 789 160,00	6 580 100,00	1 209 060,00	50 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 601 800,00	5 601 800,00	5 409 800,00	4 845 500,00	564 300,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 600,00	3 635 600,00	3 635 600,00	3 635 600,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	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	201 500,00	201 500,00	190 500,00	182 100,00	8 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 182 300,00	1 182 300,00	1 099 300,00	966 800,00	132 500,00	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 200,00	394 200,00	394 200,00	211 000,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 480,00	624 480,00	619 480,00	374 700,00	244 780,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 900,00	82 900,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	46 000,00	7 600,00	38 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	38 000,00	7 600,00	30 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	718 308,81	718 308,81	475 908,81	368 770,00	107 138,81	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 188,81	391 188,81	389 288,81	332 650,00	56 638,81	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 600,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,81	8 138,81	8 138,81	0,00	8 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 260,00	50 260,00	39 260,00	26 760,00	12 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 416 610,00	7 416 610,00	389 806,00	341 501,50	48 304,50	0,00	7 026 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 129 000,00	5 129 000,00	43 596,00	41 645,75	1 950,25	0,00	5 085 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 085 404,00	5 085 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,75	5 367,75	5 367,75	5 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 000,00	1 960 000,00	187 200,00	185 149,75	2 050,25	0,00	1 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 800,00	1 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 576,00	41 576,00	41 576,00	41 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 573,75	139 573,75	139 573,75	139 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 760,00	198 760,00	30 160,00	29 256,00	904,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 634,00	22 634,00	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 850,00	97 850,00	97 850,00	85 450,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 703,39	1 632 823,09	1 632 823,09	20 939,00	1 611 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 880,30	2 604 880,30	2 494 638,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 389,00	1 047 389,00	1 047 389,00	18 939,00	1 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	390,00	390,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 200,00	1 022 200,00	1 022 200,00	0,00	1 022 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 509 638,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 638,00	2 494 638,00	2 494 638,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 980,00	1 499 980,00	1 499 980,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 658,00	994 658,00	994 658,00	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	443 742,30	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,30	70 242,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	70 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 242,30	70 242,30	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	224 934,09	184 934,09	184 934,09	2 000,00	182 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 886,23	27 886,23	27 886,23	0,00	27 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 047,86	66 047,86	66 047,86	0,00	66 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 900,00	197 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	116 000,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 900,00	81 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 678,00	34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	73 000,00	20 000,00	53 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	68 000,00	20 000,00	48 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wydatki ogółem:				24 785 398,95	21 132 355,33	13 001 151,33	8 955 673,00	4 045 478,33	220 000,00	7 661 304,00	79 400,00	0,00	170 500,00	3 653 043,62	3 653 043,62	2 494 638,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
2	3	4
Dochody		24.360.887,00
Wydatki		24.785.398,95
Wynik budżetu		-424.511,95
Przychody ogółem:		1.097.834,74
Kredyty	§ 952	1.097.834,74
Pożyczki	§ 952	
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:		673.322,79
Spląty kredytów	§ 992	529.000,00
Spląty pożyczek	§ 992	144.322,79
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

**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	45.888,00	45.888,00	45.888,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.888,00	45.888,00	45.888,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.888,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.384,00	38.384,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.564,00	6.564,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	940,00	940,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	-	-	-		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118,00	118,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	686,00	686,00	-		
852			Pomoc społeczna	9.360,00	9.360,00	9.360,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.360,00	9.360,00	9.360,00	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.360,00	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.360,00	9.360,00			
855			Rodzina	7.280.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.129.000,00	5.129.000,00	5.129.000,00		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	5.129.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	-	5.085.404,00	5.085.404,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32.300,00	32.300,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.848,00	2.848,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	5.367,75	5.367,75	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	-	830,00	830,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.550,25	1.550,25	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	-	300,00	300,00			

			podmiot zatrudniający						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.960.000,00	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.772.800,00	1.772.800,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.576,00	41.576,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.600,00	3.600,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	139.573,75	139.573,75	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-		
		4260	Zakup energii	-	200,00	200,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.550,25	1.550,25	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	400,00	400,00			
	85504		Wspieranie rodziny	174.000,00	174.000,00	174.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174.000,00	-	-	-	Realizacja programu Dobry Start	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		3110	Świadczenia społeczne	-	168.600,00	168.600,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.734,00	3.734,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	620,00	620,00	-		

		4120	Składki na fundusz pracy	-	92,00	92,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	404,00	404,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	50,00	-		
	85513		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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.000,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	17.000,00	17.000,00	-		
OGÓŁEM:				7.336.052,00	7.336.052,00	7.336.052,00	-		

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	45.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			4220	Zakup środków żywności	3.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25.900,00

Załącznik nr 6 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	8.000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

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

Załącznik nr 8 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	20.000,00	4210	10.000,00
						4300	10.000,00
2	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole podstawowej w Błędostowie	801	80101	0830	5.000,00	4210	2.500,00
						4300	2.500,00
Ogółem:					25.000,00		25.000,00

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Mieszki Kuligi	Zakup i montaż progu zwalniającego	557,00	557,00	
2	600	60016	4210	Zbroszki	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	
3	600	60016	4210	Skórznice	Zakup kosiarki	1 200,00	1 200,00	
4	600	60016	4270	powielin	remont dróg gminnych w sołectwie	8 000,00	8 000,00	
5	600	60016	4270	Zbroszki	Remont drogi gminnej w sołectwie	19 000,00	19 000,00	
6	600	60016	4300	Brodowo-Bąboły	Bieżące utrzymanie dróg i rowów w sołectwie	6 000,00	6 000,00	
7	600	60016	4300	Bielany	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 340638W	14 000,00	14 000,00	
8	600	60016	4300	Glinice Wielki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 000,00	2 000,00	
9	600	60016	4300	Gnaty - Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	6 095,32	6 095,32	
10	600	60016	4300	Gnaty - Wieśniany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w	2 972,13	2 972,13	
11	600	60016	4300	Górki - Baćki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 18	10 000,00	10 000,00	
12	600	60016	4300	Kamionna	Remont dróg gminnych w sołectwie	4 500,00	4 500,00	
13	600	60016	4300	Mieszki - Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	12 000,01	12 000,01	
14	600	60016	4300	Pawłowo	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie nr 41 i 59	4 000,00	4 000,00	
15	600	60016	4300	Poniaty - Cibory	Poczwórne utwardzenie drogi gminnej nr 36/2	9 000,00	9 000,00	
16	600	60016	4300	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6 330,50	6 330,50	
17	600	60016	6050	Łachoń	Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 000,00		10 000,00

18	600	60016	6050	Rębkowo	Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie	3 000,00		3 000,00
19	600	60016	6050	Skorosze	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80	14 000,00		14 000,00
20	700	70005	4300	Mieszki - Leśniki	Wytyczenie działki gminnej	1 500,00	1 500,00	
21	750	75023	6050	Błędostowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	5 138,84		5 138,84
22	750	75023	6050	Brodowo - Bąboły	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	2 803,39		2 803,39
23	750	75023	6050	Bielany	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 010,44		3 010,44
24	750	75023	6050	Budy - Zbroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 000,00		3 000,00
25	750	75023	6050	Domosław	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	4 000,00		4 000,00
26	750	75023	6050	Glinice - Domaniewo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 000,00		3 000,00
27	750	75023	6050	Glinice - Wielkie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 995,93		3 995,93
28	750	75023	6050	Gnaty - Lewiski	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	10 000,00		10 000,00
29	750	75023	6050	Gnaty - Szczerbaki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 057,01		3 057,01
30	750	75023	6050	Gnaty - Wieśniany	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 500,00		3 500,00
31	750	75023	6050	Golądkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	4 600,54		4 600,54
32	750	75023	6050	Górki - Baćki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 026,98		3 026,98
33	750	75023	6050	Górki Duże	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 188,47		3 188,47
34	750	75023	6050	Górki - Witowice	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 672,95		3 672,95
35	750	75023	6050	Kamionna	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 048,74		3 048,74
36	750	75023	6050	Łachoń	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 080,81		3 080,81
37	750	75023	6050	Mieszki - Kuligi	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 000,00		3 000,00
38	750	75023	6050	Mieszki - Leśniki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 500,00		3 500,00
39	750	75023	6050	Nowe Bulkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 403,79		3 403,79
40	750	75023	6050	Pawłowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 403,79		3 403,79
41	750	75023	6050	Poniaty - Cibory	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 188,47		3 188,47
42	750	75023	6050	Poniaty Wielkie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	2 434,85		2 434,85
43	750	75023	6050	Powielin	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 664,68		3 664,68
44	750	75023	6050	Rębkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	4 540,47		4 540,47
45	750	75023	6050	Skarżyce	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	5 557,01		5 557,01
46	750	75023	6050	Skorosze	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 979,39		3 979,39
47	750	75023	6050	Skoroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	2 973,15		2 973,15
48	750	75023	6050	Skórznice	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 133,42		3 133,42

49	750	75023	6050	Smogorzewo Pańskie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 000,00		3 000,00
50	750	75023	6050	Smogorzewo Włosciańskie	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy	3 000,00		3 000,00
51	750	75023	6050	Stare Bulkowo	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	3 000,00		3 000,00
52	750	75023	6050	Winnica	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	10 000,00		10 000,00
53	750	75023	6050	Winniczka	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	5 933,83		5 933,83
54	750	75023	6050	Zbroszki	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w	4 654,37		4 654,37
55	754	75412	4270	Błędostowo	Remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00	10 000,00	
56	754	75412	4270	Glinice - Domaniewo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	6 718,51	6 718,51	
57	754	75412	4270	Glinice Wielkie	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	4 000,00	4 000,00	
58	754	75412	4270	Kamionna	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	5 000,00	5 000,00	
59	754	75412	4270	Pawłowo	Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich	6 000,00	6 000,00	
60	754	75412	4270	Powielin	Remont budynku OSP w Błędostowie	4 000,00	4 000,00	
61	754	75412	4270	Rębkowo	Remont remizy OSP w Rębkowie	12 000,00	12 000,00	
62	754	75412	4270	Stare Bulkowo	Remont remizy OSP w Starym Bulkowie	13 687,46	13 687,46	
63	900	90015	4270	Błędostowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	
64	900	90015	4270	Brodowo- Bąboły	Montaż lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	
65	900	90015	4270	Glinice - Domaniewo	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
66	900	90015	4270	Glinice Wielkie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
67	900	90015	4270	Gnaty - Szczerbaki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 500,00	
68	900	90015	4270	Gołdkowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
69	900	90015	4270	Kamionna	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
70	900	90015	4270	Poniaty - Cibory	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00	1 000,00	
71	900	90015	4270	Skoroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	
72	900	90015	4270	Skórznice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 000,00	7 000,00	
73	900	90015	4270	Winnica	naprawa oświetlenia przy działce gminnej nr	2 500,00	2 500,00	
74	900	90015	6050	Budy Zbroszki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 242,30		10 242,30
75	900	90015	6050	Gnaty - Szczerbaki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
76	900	90015	6050	Górki - Witowice	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
77	900	90015	6050	mieszki - Leśniki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
78	900	90015	6050	Nowe Bulkowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
79	900	90015	6050	Poniaty Wielkie	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00

80	900	90015	6050	Winnica	Zakup i montaż lampy hybrydowej	10 000,00		10 000,00
81	900	90095	4210	Domosław	Wyposażenie świetlicy w Goładkowie usytuowanej na działce nr 42/2	16 886,23	16 886,23	
82	900	90095	4210	Skórznice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
83	900	90095	4270	Goładkowo	Remont świetlicy w Goładkowie usytuowanej na działce nr 42/2	15 000,00	15 000,00	
84	900	90095	4270	Skarżyce	Remont świetlicy w Goładkowie usytuowanej na działce nr 42/2	10 000,00	10 000,00	
85	900	90095	4270	Gnaty - Wieśniany	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
86	900	90095	4270	Mieszki - Lesniki	Remont świetlicy wiejskiej w Mieszkach - Leśnikach	2 225,76	2 225,76	
87	900	90095	4270	Smogorzewo Pańskie	Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	11 049,76	11 049,76	
88	900	90095	4270	Smogorzewo Włosciańskie	Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	12 772,34	12 772,34	
89	900	90095	4300	Winnica	Naprawa bramy ogrodzeniowej na działce gminnej nr 150	2 500,00	2 500,00	
90	900	90095	6050	Górki Duże	Budowa placu zabaw w miejscowości Górki Duże	10 000,00		10 000,00
91	900	90095	6050	Winnica	Budowa placu zabaw w miejscowości Winnica	20 000,00		20 000,00
92	900	90095	6050	Winniczka	Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00		10 000,00
93	921	92105	4220	Winnica	Zorganizowanie pikniku samorządowego	2 500,00	2 500,00	
OGÓŁEM						589 228,64	317 495,02	271 733,62

Załącznik nr 10 do Uchwały nr
Rady Gminy Winnica, z dnia r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, popiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Górki Duże	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Rębkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Poniaty Wielkie do miejscowości Smogorzewo Włosciańskie w gminie Winnica"	736 672,00	736 672,00	736 672,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	70 242,30	70 242,30	70 242,30	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowosci Górki Duże	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowosci Winnica	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowosci Winniczka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					1 023 914,30	1 023 914,30	1 023 914,30	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
		01008		Melioracje wodne	15.000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
3	851			Ochrona zdrowia	7.000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00
4	926			Kultura fizyczna	22.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00
Ogółem:					54.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2021.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2021 wyniosą 24.360.887,00 zł
Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planuje się tutaj wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 79.925,00 zł
- 2) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 2.500,00 zł
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownie i służebność – zakłada się, że wyniosą 3.105,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2021 139.230,00 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 65.000,00 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 Włociańskie	86/2 o pow. 0,0801ha	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2	Smogorzewo Włociańskie	86/4 o pow. 0,0804 ha	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3	Smogorzewo Włociańskie	86/5 o pow. 0,0968 ha	24.200,00	24.200,00	24.200,00

- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2021 roku 45.888,00 zł .

- b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 1.200,00 zł .
 - d) Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem Pracy zakłada się, że wyniosą 19.400,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 804,00 zł
- 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2021 roku 1.059.000.00 zł .
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 780,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 34.400,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 3.570,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 9.000,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł
 - j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2021 roku 412.000,00 zł .
 - k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 708.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 43.000,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 104.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł
 - p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 112.000,00 zł .
 - q) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień dotyczących opłat od osób fizycznych 4.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 8.000,00 zł
 - s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 18.000,00 zł.
 - t) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 53.000,00 zł.

- u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2021 roku 2.784.701,00 zł .
 - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 50.000,00 zł.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.654.554,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.591.873,00 zł.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Szkoły Podstawowej w Błędostowie - 220,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 45.984,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 10.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 132.204,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się , że wyniosą 72.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 221.000,00 zł .
- 9) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2021 - 9.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2021 roku 36.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się , że wyniosą one 94.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 170,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 63.200,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 9.360,00 zł.
 - g) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 39.300,00 zł.
 - i) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych , prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 6.600,00 zł .
- 10) Dział 855 Rodzina
- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.129.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 1.960.000,00 zł.
 - c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start – 174.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2021 - 17.000,00 zł
- f) Wpływy za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym 19.500,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 9.600,00 zł.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.047.389,00 zł.
- b) Wpływy z wpłat od mieszkańców na realizację projektu pn., „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 614.968,00 zł.
- c) Wpływy z dotacji na realizację projektu pn., „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 1.499.980,00 zł.
- d) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł
- e) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.500,00 zł.
- g) Wpływy związane z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn., „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” 51.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2019 z dnia 23 października 2020 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały określone pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOS 3120-1/20 z dnia 21 października 2020 roku.

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

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 50,00 zł. za dt
- podatek leśny przyjęto cenę 43,30 zł. za ha
- podatki od nieruchomości na poziomie roku 2020:
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,87 zł. za m²,
 - od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,77 od 1 ha powierzchni;
 - od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,18 za m²,
 - od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,13 od m² powierzchni
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,17 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 21,53 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 6,40 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 3,98 zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,37 zł. za m²,
 - od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7
- podatek od środków transportowych; przewiduje się wzrost stawek o 10%.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2021 rok wyniosą 24.785.398,95 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące	21.132.355,33 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.955.673,00 zł.
– dotacje na zadania bieżące	220.000,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.045.478,33 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.661.304,00 zł.
– obsługa długu publicznego	170.500,00 zł.
2. wydatki majątkowe	3.653.043,62 zł.
w tym:	
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.494.638,00 zł.

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

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Dotacja dla gminnej spółki wodnej 15.000,00 zł.
 - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 14.176,00 zł.
 - c) Realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże” 150.000,00 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 2021- 2.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, - planuje się, że wyniosą 17.757,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 2.757,00 zł.

- c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 37.000,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 27.000,00 zł.
 - d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2021 - 101.897,96 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 76.897,96 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej” 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - f) Realizacja inwestycji pn. Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Rębkowo” 3.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 80” 14.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Poniaty Wielkie do miejscowości Smogorzewo Włosciańskie w gminie Winnica” 736.672,00 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 2021 – 44.500,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 2.366,50 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 5.000,00 zł
 - d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 45.000,00 zł.
 - e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
 - f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 – 17.000,00 zł.
- 4) Dział 710 Działalność usługowa:
- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna , występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 156.870,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 – 66.100,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 1.944.905,32 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.337.061,00 zł.
- Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł.
 Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2021 - 15.000,00 zł.
 Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2021 - 70.000,00 zł.
 Zakup środków żywności 8.000,00 zł.
 Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2021 - 30.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 244.800,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 4.000,00 zł.

Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 17.400,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.253,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 134.491,32 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

d) Promocja gminy 10.000,00 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 2021 roku 42.900,00 zł.

h) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 36.900,00 zł.

i) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 10.000,00 zł.

6) Dział 751 Urzędy 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 2021 - 804,00 zł.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:

a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 – 165.667,97 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

– diety za wyjazdy do pożarów 13.500,00 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 14.787,00 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 22.800,00 zł.

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

– zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 61.405,97 zł. (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

– zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 8.900,00 zł.

– ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 16.375,00 zł.

– dotacja dla OSP 10.000,00 zł.

b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł.

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:

a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 170.500,00 zł.

9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:

a) Rezerwa budżetu wynosi na 2021 r. 110.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 49.000,00 zł. , oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.000,00 zł.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:

- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2021 mają wynieść zgodnie z planem 5.601.800,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 4.772.500,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 192.000,00 zł.
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000,00 zł.
 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 73.000,00 zł.
 Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 103.000,00 zł.
 Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 25.500,00 zł., a na zakup energii 141.000,00 zł.
 Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 3.500,00 zł., a na zakup pozostałych usług 109.000,00 zł.
 Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.
 Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2021 roku 8.300,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 170.000,00 zł.
- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2021 roku wyniosą 201.500,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 182.100,00 zł.
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.400,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2021 roku 1.182.300,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 960.800,00 zł.
 Dodatki wiejskie dla nauczycieli 33.000,00 zł.
 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł.
 Zakup materiałów – 30.000,00 zł.
 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 zł.
 Zakup energii 45.000,00 zł.
 Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.
 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł.
 Składki na ubezpieczenia majątkowe 900,00 zł.
 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.600,00 zł.
 Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 50.000,00 zł.
 Na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.
- d) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2021 roku 394.200,00 zł.
 Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 211.000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 177.000,00 zł.
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 6.200,00 zł.
- e) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 28.080,00 zł.
- f) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2021 r. 624.480,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 374.700,00 zł. , pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 249.780,00 zł.
- g) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 35.100,00 zł.
- h) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 47.800,00 zł.
- 11) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 45.000,00 zł. w tym na :

- wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
 - zakup środków żywności 3.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 25.900,00 zł.
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 8.000,00 zł.

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

- a) Zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 27.000,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2021 9.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- d) Wyплаты zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2021 94.000,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- e) Wyплаты zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 36.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- f) Wyплаты zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2021 przeznaczy się na ten cel 30.000,00 zł.
- g) Wyплаты dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 – 4.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 391.188,81 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 332.650,00 zł.
Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.900,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł., zakup energii 1.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 300,00 zł., a na zakup usług pozostałych 25.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 9.500,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.000,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2021 roku wyniosą 8.138,81 zł.
Różne opłaty i składki zakłada się, że wyniosą 700,00 zł.
- i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 9.360,00 zł. finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
- j) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2021 roku 65.500,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 26.200,00 zł.
- k) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora wyniosą w 2021 roku 37.260,00 zł.
- l) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł.
- m) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2021 roku 11.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 6.600,00 zł.

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

- a) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 12.000,00 zł.

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

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się, że wyniosą w 2021 roku 5.129.000,00 zł. w tym na:
- świadczenia wychowawcze – 5.085.404,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 41.645,75 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 200,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 100,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.550,25 zł.
- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 1.960.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.772.800,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 132.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 53.149,75 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł.
 - zakup energii – 200,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 1.550,25 zł.
 - zakup usług pozostałych 200,00 zł.
- c) Wydatki związane z realizacją programu Dobry Start zakłada się, że wyniosą w 2021 roku 174.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń 168.600,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.496,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 404,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 500,00 zł.
- d) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zakłada się, że wyniosą w 2021 roku 24.760,00 zł.
- e) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 14.000,00 zł.
- f) Wydatki na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2021 - 17.000,00 zł
- g) Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego wynoszą 97.850,00

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.047.389,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 2.000,00 zł.
- c) Ochrona powietrza atmosferycznego – utylizacja azbestu 15.000,00 zł.

- d) Wydatki na realizację inwestycji pn. . „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych” 2.494.638,00 zł. w tym dofinansowanie 1.499.980,00 zł
 - e) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2021 - 10.000,00 zł.
 - f) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2021 wydatki na ten cel wyniosą 210.000,00 zł.
 - g) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosą 104.500,00 zł.
 - h) Zakup usług remontowych; wydatki związane z montażem lamp oświetleniowych zakłada się, że wyniosą 59.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - i) Realizacja inwestycji p.n. „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 70.242,30 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - j) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
 - k) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 27.886,23 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.886,23 zł.
 - l) Zakup energii – 18.500,00 zł.,
 - m) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 66.047,86 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 61.047,86 zł.
 - n) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 70.500,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł.
 - o) Wydatki na realizację inwestycji pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Górki Duże” 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - p) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Winnica” 20.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - q) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Winniczka” 10.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Nagrody konkursowe związane z organizacją Dni Winnicy 5.400,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań związanych z organizacją Dni Winnicy 14.500,00 zł.,
 - c) Zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury 2.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - d) Zakup środków żywności na realizację zadań związanych z organizacją Dni Winnica 5.000,00 zł.
 - e) Zakup usług pozostałych na realizację zadań związanych z organizacją Dni Winnica 54.500,00 zł. ,
 - f) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2021 roku – 116.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 5.000,00 zł.
 - b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2021 roku 90.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 22.000,00 zł.
- nagrody konkursowe 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 20.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 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 2021 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 2021 zakłada deficyt budżetowy.

Zaplanowane przychody budżetu kredyt w wysokości 1.097.834,74 zł. przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

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

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2021 roku

I Dochody planowane	1.047.389,00 zł.
II Wydatki planowane	1.047.389,00 zł.
w tym:	
1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych	1.022.200,00 zł.
2. Koszty administracyjne	25.189,00 zł.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2020/2021

	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	862 621,68	79 925,00	9,27
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	115 925,00	79 925,00	68,95
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	79 925,00	79 925,00	100,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	746 696,68	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	746 696,68	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	100,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność	1 163 167,92	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 163 167,92	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 088 167,92	0,00	0,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	372 357,00	208 035,00	55,87
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	372 357,00	208 035,00	55,87

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	97 105,00	3 105,00	3,20
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 230,00	139 230,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	130 000,00	65 000,00	50,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
§ 970 Wpływy z różnych dochodów	5 322,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka	60 480,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 72095 Pozostała działalność</u>	60 480,00	0,00	0,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 480,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	102 209,00	68 488,00	67,01
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	48 753,00	45 888,00	94,12
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 753,00	45 888,00	94,12
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	7 000,00	3 200,00	45,71
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 200,00	24,00
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	27 056,00	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	27 056,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75095 pozostała działalność</u>	19 400,00	19 400,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	19 400,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 402,00	804,00	1,94
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	828,00	804,00	97,10

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	804,00	97,10
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	40 574,00	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	40 574,00		0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	20 000,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 205 021,00	5 416 151,00	104,06
<u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	500,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 066 457,00	1 107 950,00	103,89
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 019 000,00	1 059 000,00	103,93
§ 0320 Podatek rolny	750,00	780,00	104,00
§ 0330 Podatek leśny	33 820,00	34 400,00	101,71
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 687,00	3 570,00	132,86
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	1 354 700,00	1 402 000,00	103,49
§ 0310 Podatek od nieruchomości	390 000,00	412 000,00	105,64
§ 0320 Podatek rolny	680 000,00	708 000,00	104,12
§ 0330 Podatek leśny	45 200,00	43 000,00	95,13
§ 0340 Podatek od środków transportowych	94 500,00	104 000,00	110,05
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	50,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	112 000,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	71 000,00	71 000,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	53 000,00	100,00
<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 712 364,00	2 834 701,00	104,51
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 056,00	2 784 701,00	105,24
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	66 308,00	50 000,00	75,41
Dział 758 Różne rozliczenia	7 102 916,94	7 246 427,00	102,02
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 573 734,00	4 654 554,00	101,77
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 734,00	4 654 554,00	101,77
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 432 169,00	2 591 873,00	106,57
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 432 169,00	2 591 873,00	106,57
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	97 013,94	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 311,15	0,00	0,00

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 702,79	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 005 331,00	481 408,00	47,89
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	364 782,00	220,00	0,06
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	220,00	27,50
§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 982,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	47 341,00	45 984,00	97,13
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	45 984,00	97,13
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	226 542,00	214 204,00	94,55
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 982,00	132 204,00	100,17
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00	72 000,00	87,80
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	208 500,00	221 000,00	106,00
§ 0830 Wpływy z usług	208 500,00	221 000,00	106,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	43 176,00	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	43 176,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	114 990,00	0,00	0,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 990,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	314 234,00	257 690,00	82,01

<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9 095,00	9 000,00	98,96
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 095,00	9 000,00	98,96
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	38 000,00	36 000,00	94,74
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	36 000,00	94,74
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	440,00	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	440,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	108 500,00	94 000,00	86,64
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	94 000,00	86,64
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	81 739,00	63 370,00	77,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	170,00	85,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 808,00	63 200,00	88,01
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 731,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze</u>	7 060,00	9 420,00	133,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	9 360,00	133,71
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	100,00
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	58 400,00	39 300,00	67,29

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 400,00	39 300,00	67,29
Rozdział 85295 Pozostała działalność	11 000,00	6 600,00	60,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 600,00	110,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	99 128,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	99 128,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 128,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	7 331 112,00	7 324 100,00	99,90
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4 740 000,00	5 129 000,00	108,21
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 740 000,00	5 129 000,00	108,21
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 058,00	1 975 000,00	93,64
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088 058,00	1 960 000,00	93,87
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	15 000,00	71,43
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	156,00	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	156,00	0,00	0,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	180 730,00	174 000,00	96,28
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 730,00	174 000,00	96,28

<u>Rozdział 85506 Tworzenie i Funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	273 400,00	0,00	0,00
§ 970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 200,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	27 768,00	17 000,00	61,22
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 768,00	17 000,00	61,22
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	0,00	29 100,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 600,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 496,00	3 219 837,00	326,06
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	837 896,00	1 047 389,00	125,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 896,00	1 047 389,00	125,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	40 000,00	2 114 948,00	5 287,37
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	614 968,00	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 499 980,00	0,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	20 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	12 000,00	2 000,00	16,67
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 000,00	16,67
<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	73 100,00	51 000,00	69,77
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 522,00	0,00
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0,00	55 522,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 522,00	0,00
OGÓŁEM:	24 669 976,54	24 360 887,00	98,75

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2020/2021

Dział Rozdział Paragraf	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	2 165 377,55	179 176,00	8,27
<u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 390 065,87	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 065,87	0,00	0,00
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	13 615,00	14 176,00	104,12
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 615,00	14 176,00	104,12
<u>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	0,00	150 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	746 696,68	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 250,11	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	732 055,57	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 940 290,38	922 326,96	47,54
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	1 940 290,38	922 326,96	47,54
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 757,00	84,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	67 252,30	37 000,00	55,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 109,17	101 897,96	84,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 928,91	763 672,00	44,14
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	116 958,28	118 866,50	101,63
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	43 000,00	44 500,00	103,49

§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	44 500,00	103,49
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	73 958,28	74 366,50	100,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	24,50	50,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45
§ 4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 567,28	17 000,00	109,20
Dział 710 Działalność usługowa	60 000,00	10 000,00	16,67
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	60 000,00	10 000,00	16,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	16,67
Dział 720 Informatyka	60 480,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 72095 Pozostała działalność</u>	60 480,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898,00	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,00	0,00	0,00
§ 4227 Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	25 192,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 147 758,00	2 260 275,32	105,24
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	216 209,00	156 870,00	72,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 033,15	114 204,00	69,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 529,85	21 850,00	71,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 130,00	75,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 926,00	2 926,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	0,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	61 000,00	66 100,00	108,36
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	62 000,00	108,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 500,00	107,14
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 747 843,00	1 944 905,32	111,27
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 728,00	1 032 260,00	104,51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 940,00	72 000,00	114,39

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 400,00	36 900,00	104,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 833,00	191 391,00	116,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 489,00	27 410,00	116,69
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	15 000,00	63,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	116,67
§ 4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 800,00	34 800,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	40,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 253,00	31 253,00	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 500,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	134 491,32	440,96
<u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>	27 056,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 000,00	10 000,00	66,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	80 650,00	82 400,00	102,17
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	125,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	33 600,00	103,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	3 500,00	53,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 100,00	87,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 200,00	88,89

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 402,00	804,00	1,94
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	828,00	804,00	97,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	118,00	97,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	686,00	97,03
<u>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	40 574,00		0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	873,47	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	87,67	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 298,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	780,99	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	183,87	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 688,10	167 667,97	91,28
<u>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 000,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne</u>	171 688,10	165 667,97	96,49
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 587,00	13 587,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,00	22 800,00	100,07
§ 4260 Zakup energii	17 900,00	17 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	67 508,10	61 405,97	90,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 835,00	8 900,00	100,74
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 375,00	16 375,00	100,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	143 000,00	170 500,00	119,23
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	143 000,00	170 500,00	119,23
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00	170 500,00	119,23

Dział 758 Różne rozliczenia	74 360,00	110 000,00	147,93
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe	74 360,00	110 000,00	147,93
§ 4810 Rezerwy	74 360,00	110 000,00	147,93
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 547 317,43	8 120 260,00	95,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 865 315,43	5 606 800,00	95,59
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	177 750,00	192 000,00	108,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 115,00	3 635 600,00	109,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 220,00	282 000,00	120,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639 620,00	713 000,00	111,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	90 514,00	101 400,00	112,03
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	73 000,00	92,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	103 000,00	102,08
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900,00	25 500,00	106,69
§ 4260 Zakup energii	149 640,00	141 000,00	94,23
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98 300,00	109 000,00	110,89
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	75,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 800,00	8 300,00	94,32
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 875,00	170 000,00	103,11
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45 500,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 081,43	0,00	0,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 686,00	201 500,00	121,62
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900,00	11 000,00	100,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	138 000,00	120,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	9 700,00	121,71
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	27 000,00	122,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 900,00	121,88
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	8 400,00	114,19
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	0,00
Rozdział 80104 Przedszkola	1 025 760,00	1 182 300,00	115,26
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 100,00	33 000,00	142,86

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 800,00	744 000,00	116,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	53 000,00	112,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	137 000,00	118,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	19 000,00	116,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 410,00	30 000,00	92,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	83,33
§ 4260 Zakup energii	40 000,00	45 000,00	112,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	34 600,00	109,49
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 800,00	0,00
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	344 800,00	394 200,00	114,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	163 000,00	95,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	12 000,00	114,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	30 000,00	110,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 300,00	110,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	175 000,00	140,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	0,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	26 200,00	28 080,00	107,18
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	28 080,00	107,18
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	606 130,00	624 480,00	103,03
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	5 000,00	108,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	288 500,00	103,78
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	21 500,00	106,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	54 000,00	110,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 700,00	110,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	208 500,00	221 000,00	106,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	10 780,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	0,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<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>	40 100,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	235 926,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 380,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1 360,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	43 176,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 176,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	194 224,00	82 900,00	42,68
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 750,00	35 100,00	107,18
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	114 990,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 484,00	47 800,00	102,83
Dział 851 Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	100,00
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	8 000,00	100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 900,00	25 900,00	78,72
Dział 852 Pomoc społeczna	734 243,71	718 308,81	97,83
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	27 000,00	27 000,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 095,00	9 000,00	98,96
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 095,00	9 000,00	98,96
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	68 000,00	66 000,00	97,06
§ 3110 Świadczenia społeczne	68 000,00	66 000,00	97,06
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	4 297,90	4 000,00	93,07
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 288,33	4 000,00	93,28
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,11	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1,46	0,00	0,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	108 500,00	94 000,00	86,64
§ 3110 Świadczenia społeczne	108 500,00	94 000,00	86,64
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	374 166,81	391 188,81	104,55
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 108,00	257 600,00	107,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	47 500,00	108,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 100,00	108,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,00	10 000,00	117,11
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 500,00	101,06
§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,81	8 138,81	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 831,00	2 000,00	16,90
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 450,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	7 000,00	9 360,00	133,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 360,00	133,71
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	73 000,00	65 500,00	89,73
§ 3110 Świadczenia społeczne	73 000,00	65 500,00	89,73
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	61 184,00	50 260,00	82,15
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 590,00	11 000,00	103,87
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 404,00	19 000,00	74,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 145,00	1 600,00	74,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	3 500,00	58,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	470,00	60,26
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,00	2 000,00	40,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	200,00
§ 4260 Zakup energii	2 309,00	2 500,00	108,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 000,00	98,68
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	135 104,00	12 000,00	8,88
<u>Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	6 140,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	320,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	128 964,00	12 000,00	9,30
§ 3240 Stypendia dla uczniów	128 964,00	12 000,00	9,30
Dział 855 Rodzina	7 427 524,10	7 416 610,00	99,85
<u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	4 740 000,00	5 129 000,00	108,21
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 699 710,00	5 085 404,00	108,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 300,00	107,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	938,00	2 848,00	303,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,00	5 367,75	98,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	765,00	830,00	108,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	988,75	200,00	20,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 088 674,10	1 960 000,00	93,84
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	616,10	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 903 038,00	1 772 800,00	93,16
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,80	41 576,00	96,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 600,00	103,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 358,00	139 573,75	103,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
§ 4260 Zakup energii	220,95	200,00	90,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	16,67
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	156,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,59	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23,24	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,17	0,00	0,00
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	201 840,00	198 760,00	98,47
§ 3110 Świadczenia społeczne	174 900,00	168 600,00	96,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 530,00	22 634,00	105,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 600,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	4 170,00	110,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	528,00	562,00	106,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	404,00	65,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	290,00	0,00
<u>Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	355 086,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 682,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	457,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 525,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 137,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 233,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822,00	0,00	0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
<u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów</u>	27 768,00	17 000,00	61,22
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 768,00	17 000,00	61,22
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	0,00	97 850,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 400,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 300,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 750,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00	0,00
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 206,70	4 237 703,39	217,63
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	837 896,00	1 047 389,00	125,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 672,00	15 840,00	125,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 709,00	125,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	311,00	390,00	125,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 250,00	125,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	817 746,00	1 022 200,00	125,00
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	272 000,00	2 509 638,00	922,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	33,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 980,00	0,00

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	994 658,00	3 978,63
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	480 736,79	443 742,30	92,30
§ 4260 Zakup energii	220 000,00	210 000,00	95,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 801,04	59 000,00	144,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	104 500,00	110,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 435,75	70 242,30	56,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	344 573,91	224 934,09	65,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 711,07	27 886,23	90,80
§ 4260 Zakup energii	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 336,74	66 047,86	152,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	104 824,16	70 500,00	67,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 201,94	40 000,00	27,55
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	197 900,00	154,61
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	12 000,00	81 900,00	682,50
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4197 Nagrody konkursowe	0,00	3 436,00	0,00
§ 4199 Nagrody konkursowe	0,00	1 964,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 226,00	0,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 274,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00
§ 4227 Zakup środków żywności	0,00	3 182,00	0,00
§ 4229 Zakup środków żywności	0,00	1 818,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0,00	34 678,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0,00	19 822,00	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	116 000,00	116 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	90 000,00	105,88
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	22 000,00	110,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 000,00	117,65
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
OGÓŁEM	25 995 710,25	24 785 398,95	95,34