

ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2024 rok.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. , poz. 40 z późn zm.) Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Winnicy

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2024

Nr Rady Gminy Winnica z dnia grudnia 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie **34.774.794,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **23.322.702,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **11.452.092,06 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie **37.278.099,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23.705.249,96 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.572.849,05 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.503.304,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.543.329,75 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **959.975,20 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **610.000,00 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 610.000,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **610.000,00 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 410.000,00 zł. i pożyczek 200.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości **3.113.304,95 zł.**, rozchody w wysokości **610.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.543.329,75 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 610.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **62.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **48.000,00 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 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 813.442,25 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 813.442,25 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 2024 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 1.365.571,83 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w ramach tytułów i kwot określonych w uchwale budżetowej.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Winnica do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa a art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 147,00
			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	3 147,00
			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	3 147,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 650,00
			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	151 050,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 450,00
		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	147 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 600,00
			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
		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	47 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	113 811,00

			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	54 811,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 854 027,00
			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	4 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00
		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	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	891 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		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	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 862,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 862,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 865,00
			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	3 235 383,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 482,00
758			Różne rozliczenia	10 890 405,00
			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	7 162 481,00
			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	7 162 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 727 924,00
			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	3 727 924,00
801			Oświata i wychowanie	705 813,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 850,00
			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	2 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
	80104		Przedszkola	263 118,00
			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	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00
		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	92 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 845,00
			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	399 845,00
852			Pomoc społeczna	366 909,00

			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	16 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 391,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 514,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 454,00
		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	32 092,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 092,00
	85295		Pozostała działalność	12 912,00

			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	8 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 024 244,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 907 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 808,00
			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	1 149 808,00

			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	1 149 808,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			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
		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
bieżące razem:				23 322 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 450 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 428 021,67
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 428 021,67

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 428 021,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 070,39
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 070,39
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 070,39
majątkowe razem:				11 452 092,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			34 774 794,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr Rady Gminy Winnica z dnia grudnia 2023 r.

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	286 704,00	36 704,00	21 704,00	0,00	21 704,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 844,00	17 844,00	17 844,00	0,00	17 844,00	0,00	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	17 844,00	17 844,00	17 844,00	0,00	17 844,00	0,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 836 256,58	276 352,51	226 352,51	2 000,00	224 352,51	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 904,07	11 559 904,07	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 748 004,58	226 352,51	226 352,51	2 000,00	224 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 652,07	11 521 652,07	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 751,38	57 751,38	57 751,38	0,00	57 751,38	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	148 931,13	148 931,13	148 931,13	0,00	148 931,13	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	4 093 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 652,07	4 093 652,07	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 000,00	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 991,50	195 991,50	195 991,50	2 291,50	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	70095		Pozostała działalność	8 491,50	8 491,50	8 491,50	2 291,50	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	242,00	242,00	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	49,50	49,50	49,50	49,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 104 428,12	3 104 428,12	2 960 928,12	2 353 200,00	607 728,12	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 723,96	241 723,96	241 723,96	232 918,00	8 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 447,76	181 447,76	181 447,76	181 447,76	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	33 299,97	33 299,97	33 299,97	33 299,97	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	4 770,27	4 770,27	4 770,27	4 770,27	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	8 805,96	8 805,96	8 805,96	0,00	8 805,96	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 922,16	2 682 922,16	2 680 422,16	2 113 500,00	566 922,16	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 100,00	1 604 100,00	1 604 100,00	1 604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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	293 300,00	293 300,00	293 300,00	293 300,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	40 122,16	40 122,16	40 122,16	0,00	40 122,16	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 782,00	48 782,00	17 782,00	4 782,00	13 000,00	0,00	31 000,00	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

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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	684,00	684,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	888,00	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	129,67	129,67	129,67	129,67	0,00	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	758,33	758,33	758,33	758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 921,85	239 921,85	212 921,85	27 020,00	185 901,85	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	233 921,85	233 921,85	206 921,85	27 020,00	179 901,85	10 000,00	17 000,00	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	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	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	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 601,85	72 601,85	72 601,85	0,00	72 601,85	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	12 995 700,19	12 761 682,00	12 243 775,00	10 121 211,00	2 122 564,00	70 000,00	447 907,00	0,00	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 433 040,19	8 199 022,00	7 911 054,00	6 941 779,00	969 275,00	0,00	287 968,00	0,00	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 968,00	287 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 282,00	1 067 282,00	1 067 282,00	1 067 282,00	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	75 953,00	75 953,00	75 953,00	75 953,00	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	1 029 731,00	1 029 731,00	1 029 731,00	1 029 731,00	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	146 617,00	146 617,00	146 617,00	146 617,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 120,00	41 120,00	41 120,00	41 120,00	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	122 116,00	122 116,00	122 116,00	0,00	122 116,00	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	43 661,00	43 661,00	43 661,00	0,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 448,00	295 448,00	295 448,00	0,00	295 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 050,00	264 050,00	264 050,00	0,00	264 050,00	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	11 786,00	11 786,00	11 786,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 283 689,00	4 283 689,00	4 283 689,00	4 283 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 601,00	285 601,00	285 601,00	285 601,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14						15				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 018,19	234 018,19	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 527,00	279 527,00	266 882,00	252 268,00	14 614,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 007,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	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	37 485,00	37 485,00	37 485,00	37 485,00	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	5 371,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	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	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 694,00	159 694,00	159 694,00	159 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 789,00	10 789,00	10 789,00	10 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 752 589,00	1 752 589,00	1 622 780,00	1 438 121,00	184 659,00	70 000,00	59 809,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 809,00	59 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 022,00	411 022,00	411 022,00	411 022,00	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	29 514,00	29 514,00	29 514,00	29 514,00	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	212 870,00	212 870,00	212 870,00	212 870,00	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	30 444,00	30 444,00	30 444,00	30 444,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 608,00	29 608,00	29 608,00	0,00	29 608,00	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	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	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	
		4260	Zakup energii	48 175,00	48 175,00	48 175,00	0,00	48 175,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 835,00	54 835,00	54 835,00	0,00	54 835,00	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	2 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 524,00	700 524,00	700 524,00	700 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 747,00	47 747,00	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	129 753,00	129 753,00	120 583,00	116 302,00	4 281,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,00	17 463,00	17 463,00	17 463,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	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	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 834,00	88 834,00	88 834,00	88 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 576,00	602 576,00	602 576,00	262 381,00	340 195,00	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	204 403,00	204 403,00	204 403,00	204 403,00	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	14 338,00	14 338,00	14 338,00	14 338,00	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	37 405,00	37 405,00	37 405,00	37 405,00	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	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	7 195,00	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	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 837,00	42 837,00	42 837,00	0,00	42 837,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 837,00	42 837,00	42 837,00	0,00	42 837,00	0,00	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	953 712,00	953 712,00	953 712,00	501 183,00	452 529,00	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	396 643,00	396 643,00	396 643,00	396 643,00	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	21 258,00	21 258,00	21 258,00	21 258,00	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	71 461,00	71 461,00	71 461,00	71 461,00	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	10 239,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	273 706,00	273 706,00	264 361,00	236 300,00	28 061,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 663,00	70 663,00	70 663,00	70 663,00	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	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	35 251,00	35 251,00	35 251,00	35 251,00	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	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	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	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	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	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	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	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	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	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 178,00	112 178,00	112 178,00	112 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 952,00	7 952,00	7 952,00	7 952,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 283,00	430 283,00	414 859,00	372 877,00	41 982,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 383,00	55 383,00	55 383,00	55 383,00	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	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	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	55 953,00	55 953,00	55 953,00	55 953,00	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	7 927,00	7 927,00	7 927,00	7 927,00	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	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 552,00	19 552,00	19 552,00	0,00	19 552,00	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	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 220,00	232 220,00	232 220,00	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 396,00	17 396,00	17 396,00	17 396,00	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	97 677,00	97 677,00	44 131,00	0,00	44 131,00	0,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 546,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 131,00	44 131,00	44 131,00	0,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 862,00	87 862,00	87 362,00	10 000,00	77 362,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 132,00	84 132,00	83 632,00	10 000,00	73 632,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 632,00	66 632,00	66 632,00	0,00	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 006 252,31	1 006 252,31	666 105,31	537 354,00	128 751,31	0,00	340 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 759,31	592 759,31	590 259,31	525 900,00	64 359,31	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 900,00	408 900,00	408 900,00	408 900,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	13 759,31	13 759,31	13 759,31	0,00	13 759,31	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	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	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	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	53 487,00	53 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 487,00	53 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 552,00	30 552,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 295 427,00	3 295 427,00	675 637,00	565 331,51	110 305,49	0,00	2 619 790,00	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	2 907 000,00	2 907 000,00	287 210,00	282 025,51	5 184,49	0,00	2 619 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 790,00	2 619 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 730,00	63 730,00	63 730,00	63 730,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 270,00	212 270,00	212 270,00	212 270,00	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	1 225,51	1 225,51	1 225,51	1 225,51	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	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	2 201,49	2 201,49	2 201,49	0,00	2 201,49	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	244,00	244,00	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	202,69	202,69	202,69	202,69	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,34	36,34	36,34	36,34	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	4,97	4,97	4,97	4,97	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 104,00	20 104,00	20 104,00	0,00	20 104,00	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	20 104,00	20 104,00	20 104,00	0,00	20 104,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 579,00	267 579,00	267 579,00	234 562,00	33 017,00	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	181 803,00	181 803,00	181 803,00	181 803,00	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	13 983,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	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	33 479,00	33 479,00	33 479,00	33 479,00	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	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 317,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 486,33	1 846 631,37	1 846 631,37	213 073,00	1 633 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 854,96	128 854,96	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 808,00	1 149 808,00	1 149 808,00	211 073,00	938 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 102,00	164 102,00	164 102,00	164 102,00	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	12 454,00	12 454,00	12 454,00	12 454,00	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	30 191,00	30 191,00	30 191,00	30 191,00	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	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	913 235,00	913 235,00	913 235,00	0,00	913 235,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	270 878,33	210 023,37	210 023,37	2 000,00	208 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 854,96	60 854,96	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 033,37	60 033,37	60 033,37	0,00	60 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 854,96	60 854,96	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 381,13	111 309,30	17 309,30	0,00	17 309,30	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 071,83	1 300 071,83	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 309,30	17 309,30	17 309,30	0,00	17 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,30	1 809,30	1 809,30	0,00	1 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 000,00	94 000,00	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

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;	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	94 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 071,83	1 300 071,83	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 071,83	1 300 071,83	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 800,00	143 800,00	103 800,00	18 000,00	85 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 800,00	132 800,00	92 800,00	18 000,00	74 800,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				37 278 099,01	23 705 249,96	19 394 405,96	13 854 369,01	5 540 036,95	279 500,00	3 581 344,00	0,00	0,00	450 000,00	13 572 849,05	13 572 849,05	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
2	3	4
Dochody		34.774.794,06
Wydatki		37.278.099,01
Wynik budżetu		-2.503.304,95
Przychody ogółem:		3.113.304,95
Kredyty	§ 952	1.543.329,75
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
Spłaty 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	1.569.975,20
Rozchody ogółem:		610.000,00
Spłaty kredytów	§ 992	410.000,00
Spłaty pożyczek	§ 992	200.000,00
Spłaty 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 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca wydatki
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	54.811,00	54.811,00	54.811,00	-		
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.811,00	54.811,00	54.811,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.811,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności	Urząd Gminy Winnica
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.847,76	45.847,76	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.839,97	7.839,97	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	1.123,27	1.123,27	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	888,00	-	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	Urząd Gminy Winnica
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	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	888,00	-	-	-		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	129,67	129,67	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	758,33	758,33	-		
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00	-		
852			Pomoc społeczna	15.846,00	15.846,00	15.846,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.454,00	11.454,00	11.454,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.454,00	-	-	-	Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.454,00	11.454,00	-		
	85295			4.392,00	4.392,00	4.392,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.392,00	-	-	-		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.392,00	4.392,00	-		
855			Rodzina	2.959.244,00	2.959.244,00	2.959.244,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.907.000,00	2.907.000,00	2.907.000,00	-	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	2.907.000,00	-	-	-		

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.619.790,00	2.619.790,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63.730,00	63.730,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.700,00	4.700,00	-		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	212.270,00	212.270,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.225,51	1.225,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.483,00	2.483,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.201,49	2.201,49	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	244,00	244,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244,00	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	202,69	202,69	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36,34	36,34	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	4,97	4,97	-		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z	52.000,00	52.000,00	52.000,00	-		

			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000,00	-	-	-	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	-	52.000,00	52.000,00	-		
OGÓŁEM:				3.031.789,00	3.031.789,00	3.031.789,00	-		

**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	87.862,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.862,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.862,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	84.132,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.132,00
			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	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
			4220	Zakup środków żywności	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66.632,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3.730,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3.730,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.730,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej nr
Rady Gminy Winnica z dnia grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy	94.000,00
Ogółem:					94.000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Winnica z dnia ... grudnia 2023 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	25.000,00	4210	12.500,00
						4300	12.500,00
2	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole podstawowej w Błędostowie	801	80101	0830	15.000,00	4210	7.500,00
						4300	7.500,00
Ogółem:					40.000,00		40.000,00

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	421	Bielany	Zakup znaków informacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	421	Rębkowo	Zakup barierok drogowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	427	Brodowo-Bąboły	Remont drogi gminnej w sołectwie na działce ewidencyjnej nr 9	10 539,59 zł	10 539,59 zł	0,00 zł
4	600	60016	427	Górki Duże	Remont drogi gminnej w sołectwie nr ewidencyjny działki 27	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	427	Nowe Bulkowo	Remont drogi gminnej w sołectwie nr ewidencyjny działki 15	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	427	Powielin	Remont drogi gminnej na działce nr 117	5 211,79 zł	5 211,79 zł	0,00 zł
7	600	60016	430	Bielany	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	11 705,58 zł	11 705,58 zł	0,00 zł
8	600	60016	430	Glinice Wielkie	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	430	Gnaty Lewiski	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	430	Gnaty-Szczerbaki	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	430	Górki-Bački	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie na działce nr ewidencyjny 19	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	430	Górki Duże	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie na działce nr ewidencyjny 27	3 850,77 zł	3 850,77 zł	0,00 zł
13	600	60016	430	Kamionna	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
14	600	60016	430	Łachoń	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
15	600	60016	430	Mieszki-Kuligi	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	16 435,86 zł	16 435,86 zł	0,00 zł
16	600	60016	430	Mieszki-Leśniki	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie działka ewidencyjna nr 34	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
17	600	60016	430	Nowe Bulkowo	Bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych w sołectwie	2 149,52 zł	2 149,52 zł	0,00 zł

18	600	60016	430	Skarżycce	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
19	600	60016	430	Winnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	10 689,40 zł	10 689,40 zł	0,00 zł
20	600	60016	605	Domosław	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 340602W	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
21	600	60016	605	Poniaty Wielkie	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
22	600	60016	605	Skoroszki	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
23	600	60016	605	Smogorzewo Pańskie	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie nr 340623W	16 942,07 zł	0,00 zł	16 942,07 zł
24	600	60016	605	Zbroszki	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
25	600	60016	605	Poniaty-Cibory	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
26	700	70005	605	Górki-Witowice	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
27	700	70007	427	Winnica	Remont pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Szkolnej nr 2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
28	754	75412	421	Błędostowo	Wyposażenie remizy OSP w Błędostowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
29	754	75412	427	Błędostowo	Remont remizy OSP w Błędostowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
30	754	75412	427	Kamionna	Zakupienie drzwi do strażnicy OSP w Glinicach Wielkich	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
31	754	75412	427	Rębkowo	Remont remizy OSP w Rębkowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
32	754	75412	427	Skórznice	Remont remizy OSP w Skórznicach	18 601,85 zł	18 601,85 zł	0,00 zł
33	754	75412	427	Stare Bulkowo	Zakup wełny mineralnej na ocieplenie stropu budynku OSP w Starym Bulkowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
34	754	75412	427	Stare Bulkowo	Zakup rynien do budynku OSP w Starym Bulkowie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
35	801	80101	605	Błędostowo	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	15 552,15 zł	0,00 zł	15 552,15 zł

36	801	80101	605	Brodowo-Bąboły	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
37	801	80101	605	Bielany	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
38	801	80101	605	Budy-Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	18 448,28 zł	0,00 zł	18 448,28 zł
39	801	80101	605	Domosław	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	8 680,73 zł	0,00 zł	8 680,73 zł
40	801	80101	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
41	801	80101	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 769,87 zł	0,00 zł	4 769,87 zł
42	801	80101	605	Gnaty-Lewiski	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 332,13 zł	0,00 zł	5 332,13 zł
43	801	80101	605	Gnaty-Szczerbaki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
44	801	80101	605	Gnaty-Wieśniane	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 033,37 zł	0,00 zł	2 033,37 zł
45	801	80101	605	Golądkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 655,88 zł	0,00 zł	4 655,88 zł
46	801	80101	605	Górki-Bački	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,15 zł	0,00 zł	5 000,15 zł
47	801	80101	605	Górki Duże	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
48	801	80101	605	Górki-Witowice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 896,42 zł	0,00 zł	3 896,42 zł
49	801	80101	605	Kamionna	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 722,19 zł	0,00 zł	5 722,19 zł

50	801	80101	605	Łachoń	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	7 649,52 zł	0,00 zł	7 649,52 zł
51	801	80101	605	Mieszki-Leśniki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 628,40 zł	0,00 zł	3 628,40 zł
52	801	80101	605	Nowe Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
53	801	80101	605	Pawłowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	6 821,73 zł	0,00 zł	6 821,73 zł
54	801	80101	605	Poniaty-Cibory	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 776,08 zł	0,00 zł	4 776,08 zł
55	801	80101	605	Poniaty Wielkie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	9 178,56 zł	0,00 zł	9 178,56 zł
56	801	80101	605	Rębkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	4 066,60 zł	0,00 zł	4 066,60 zł
57	801	80101	605	Skarżyce	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 987,72 zł	0,00 zł	3 987,72 zł
58	801	80101	605	Skorosze	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 245,02 zł	0,00 zł	3 245,02 zł
59	801	80101	605	Skoroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 776,08 zł	0,00 zł	5 776,08 zł
60	801	80101	605	Skórznice	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
61	801	80101	605	Smogorzewo Pańskie	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
62	801	80101	605	Smogorzewo Włościańskie	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
63	801	80101	605	Stare Bulkowo	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	5 377,78 zł	0,00 zł	5 377,78 zł

64	801	80101	605	Winnica	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
65	801	80101	605	Winniczka	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	13 883,99 zł	0,00 zł	13 883,99 zł
66	801	80101	605	Zbroszki	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	11 535,54 zł	0,00 zł	11 535,54 zł
67	900	90015	427	Brodowo-Bąboły	Montaż lampy oświetleniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
68	900	90015	427	Glinice-Domaniewo	Montaż lampy oświetleniowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
69	900	90015	427	Mieszki-Kuligi	Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
70	900	90015	427	Powielin	Montaż lampy oświetleniowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
71	900	90015	427	Zbroszki	Wykonanie oświetlenia ulicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
72	900	90015	605	Glinice-Domaniewo	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
73	900	90015	605	Gnaty-Lewiski	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
74	900	90015	605	Górki-Bački	Zakup i montaż lampy hybrydowej	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
75	900	90015	605	Powielin	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
76	900	90015	605	Skorosze	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
77	900	90095	421	Łachoń	Zakup parasola grzewczego z wyposażeniem	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
78	900	90095	421	Skarżyce	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
79	900	90095	421	Smogorzewo Włosciańskie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewo Włosciańskim	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
80	900	90095	421	Mieszki-Leśniki	Zakup ogrodzenia panelowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
81	900	90095	427	Gnaty-Wieśniane	Wykonanie ocieplenia budynku gminnego w Gnatach-Wieśniane	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
82	900	90095	427	Golądkowo	Ocieplenie budynku nr 17A w Golądkowie	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
83	900	90095	427	Skarżyce	Wykonanie ocieplenia budynku nr 17 A w Golądkowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
84	900	90095	427	Smogorzewo Włosciańskie	Remont budynku gminnego położonego na działce nr 118/2	2 033,37 zł	2 033,37 zł	0,00 zł
85	900	90095	430	Golądkowo	Zakup i montaż klimatyzatora	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
86	900	90095	430	Mieszki-Leśniki	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
87	900	90095	605	Glinice-Domaniewo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	6 854,96 zł	0,00 zł	6 854,96 zł
88	900	90095	605	Glinice Wielkie	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
89	900	90095	605	Pawłowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł

90	900	90095	605	Smogorzewo Włosciańskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
91	921	92105	422	Łachów	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
92	921	92105	422	Winnica	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
93	921	92105	422	Winniczka	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
94	921	92105	430	Gnaty - Szczerbaki	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, szerzenie idei samorządowej	1 809,30 zł	1 809,30 zł	0,00 zł
					RAZEM:	813 442,25 zł	370 627,03 zł	442 815,22 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	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	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty Wielkie, działka ewidencyjna nr 50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
2	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skoroszki o nr 340607W nr działki 47/1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę w sołectwie Smogorzewo Pańskie nr 340623W	16 942,07	16 942,07	16 942,07	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zbroszki, na działce nr ewidencyjny 53/39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

5	600	60016	6050	Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Poniaty - Cibory, działka ewidencyjna nr 36/2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
6	600	60016	6050	Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w miejscowości Górki - Witowice, działka ewidencyjna nr 43/2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki	3 530 000,00	3 530 000,00	1 080 000,00	x	A. 2450000,00 B.	x	Urząd Gminy Winnica
8	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
9	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy	215 466,04	215 466,04	215 466,04	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
10	801	80101	6050	Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie	18 552,15	18 552,15	18 552,15	x	x	x	Urząd Gminy Winnica

11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich	30 854,96	30 854,96	30 854,96	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włosciańskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
14	900	90095	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	Urząd Gminy Winnica
OGÓŁEM:					4 077 815,22	4 077 815,22	1 627 815,22	0,00	2 450 000,00	0,00	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholowe	500,00
			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	500,00
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.071,83
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.300.071,83
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.300.071,83
5	926			Kultura fizyczna	40.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
Ogółem:					1.365.571,83

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60002		„Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza”	-	38.252,00	-	38.252,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	38.252,00	-	38.252,00	
600	60004		Rządowy program przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	50.000,00	50.000,00	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	-	50.000,00	50.000,00	-	

			zadań bieżących					
Ogółem				-	88.252,00	50.000,00	38.252,00	x

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.149.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.149.808,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.149.808,00
II. WYDATKI					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.149.808,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.149.808,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.102,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.454,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.191,00
			4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.326,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	913.235,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
Rady Gminy Winnica
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2024.

I. DOCHODY

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2024 wyniosą 34.774.794,06 zł
Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 020 Leśnictwo
 - a) Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 3.147,00 zł.
- 2) Dział 600 transport i łączność 2.450.000,00 zł.
 - a) Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.450.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Glinice Wielkie - Glinice-Domaniewo - Mieszki-Leśniki”.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownie i służebność – zakłada się, że wyniosą 2.450,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)– 200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2024 147.900,00 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 300.000,00 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	Mieszki Kuligi	Działka nr 118/1 o pow. 0,0224 ha wraz z budynkiem mieszkalnym	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Domosław	Dz. Nr 76/8 o pow. 1,1350	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Domosław	Dz. Nr 76/9 o pow. 0,1350	50.000,00	50.000,00	50.000,00

- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.

- f) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 200,00 zł.
 - g) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych – zakłada się, że wyniosą 47.900,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) – 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 2024 roku 54.811,00 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 20.000,00 zł.
 - d) Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy 37.000,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 888,00 zł
- 6) Dział 752 Obrona narodowa 1.000,00 zł. – występują tutaj wpływy z dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 1.000,00 zł.
- 7) 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 4.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2024 roku 1.290.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 1.200,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 55.200,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 4.400,00 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 1.000,00 zł
 - j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2024 roku 657.900,00 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 891.000,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 71.400,00 zł.
 - m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 140.500,00 zł.

- n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 11.000,00 zł.
 - o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 145.000,00 zł.
 - p) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień dotyczących opłat od osób fizycznych 4.000,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 6.000,00 zł
 - r) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.862,00 zł.
 - s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 23.000,00 zł.
 - t) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 67.000,00 zł.
 - u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2024 roku 3.235.383,00 zł.
 - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 215.482,00 zł.
- 8) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 7.162.481,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 3.727.924,00 zł.
 - c) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7.428.021,67 zł.
- 9) 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 - 3.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 37.650,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 18.200,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 155.118,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego- zakłada się, że wyniosą 92.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 399.845,00 zł.
- 10) 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 2024 - 16.000,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2024 roku 58.000,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 168.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 1.000,00 zł.

- e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 67.391,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 11.454,00 zł.
- g) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,00 zł.
- h) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 32.092,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 8.520,00 zł.
- j) Wpływy z dotacji na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 4.392,00 zł.

11) Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 2.907.000,00 zł.
- b) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny 244,00 zł.
- d) 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 2024 - 52.000,00 zł
- e) Wpływy za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym 50.000,00 zł.

12) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.149.808,00 zł.
- b) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł
- c) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 8.000,00 zł.

13) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.274.070,39 zł.

- a) Wpływy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Remont dachu kościoła w Winnicy i prace konserwatorskie przy wieży kościelnej” 1.274.070,39 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.9.20223 z dnia 25 października 2023 roku, nr WF-I.311.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

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

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 63,00 zł. za dt

- podatek leśny przyjęto cenę 72,0346 zł. za ha

- podatki od nieruchomości:

➤ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 1,13 zł. za m²,

➤ od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,24 od 1 ha powierzchni;

- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,24 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 – 4,09 od m² powierzchni
 - od budynków mieszkalnych w wysokości 0,37 zł. za m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 28,12 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 8,35 zł. za m²,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 5,20zł. za m²,
 - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 3,09 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 wzrośnie o 10% w stosunku do roku poprzedniego.

II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2024 rok wyniosą 37.278.099,01 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

1. Wydatki bieżące	23.705.249,96 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.854.369,01 zł.
– dotacje na zadania bieżące	279.500,00 zł.
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.540.036,95 zł.
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.581.344,00 zł.
– obsługa długu publicznego	450.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe	13.572.849,05zł.

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 17.844,00 zł.
 - c) wydatki związane z opłatą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 3.860,00 zł.
 - d) wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Winnica” 250.000,00 zł.
- 2) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
 - a) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” 38.252,00 zł.

- b) wydatków na realizację rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Plan na 2024 rok wynosi 50.000 zł.
- c) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się, że wyniosą w roku 2024- 2.000,00 zł.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, - planuje się, że wyniosą 17.670,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł.
- e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 57.751,38 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 37.751,38 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2024 - 148.931,13 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 88.931,13 zł.
- g) Realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica” 5.758.710,00 zł. w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5.428.000,00 zł.
- h) Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domosław” 2.148.000,00 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.000.000,00 zł., środki z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł. wkład własny 128.000,00 zł.
- i) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 50” – 8.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie o nr 340607W nr działki 47/1” 12.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- k) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę w sołectwie nr 340623W” 16.942,07 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- l) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w sołectwie, na działce nr ewidencyjny 53/39” 20.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- m) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie, działka ewidencyjna nr 36/2” 13.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- n) Realizacja inwestycji pn. „Zakup gruntów pod świetlicę wiejską, działka ewidencyjna nr 43/2” 15.000,00 zł.
- o) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo – Mieszki –Leśniki” 3.530.000,00 zł. w tym środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.450.000,00 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 2024 – 63.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 - 2.000,00 zł
 - c) Podatek od nieruchomości 3.500,00 zł.
 - d) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.
 - e) Realizacja inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego w Winnicy na ulicy Pułtuskiej 37” 100.000,00 zł.
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie budynków komunalnych 1.000,00 zł.
 - g) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych mieszkalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 - 72.000,00 zł.

- h) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych mieszkalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 35.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł.
 - i) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych mieszkalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 – 10.000,00 zł.
 - j) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 - 2.291,50 zł.
 - k) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych użytkowych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 – 6.200,00 zł.
- 4) Dział 710 Działalność usługowa:
- a) Wydatki na diety dla komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 4.000,00 zł.
 - b) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł.
- 5) Dział 750 Administracja publiczna , występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 241.723,96 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PPK.
 - b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 – 111.000,00 zł.
 - c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 2.682.922,16 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 2.050.900,00 zł.
- Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2024 - 20.000,00 zł.
- Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 45.100,00 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2024 – 90.000,00 zł.
- Zakup środków żywności 16.000,00 zł.
- Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2024 - 73.000,00 zł.
- Na zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł.
- Na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 304.800,00 zł.
- Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 3.000,00 zł.
- Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 23.000,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.122,16 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.
- Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.
- Wpłaty na PPK 1.000,00 zł.
- d) Promocja gminy 20.000,00 zł.
 - e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.
 - f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 30.000,00 zł.
 - g) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.782,00 zł.
 - h) Składka członkowska związku gmin wiejskich RP 13.000,00 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 2024 - 888,00 zł.

7) Dział 752 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) Wydatki na zakup usług pozostałych związanych z kwalifikacją wojskową 1.000,00 zł.

8) 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 2024 – 233.921,85 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
- diety za wyjazdy do pożarów 17.000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 27.020,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 32.800,00 zł. , w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.
 - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 47.600,00 zł.
 - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 72.601,85 zł.(wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 8.900,00 zł.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 18.000,00 zł.
 - dotacja dla OSP 10.000,00 zł.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego 3.000,00
- c) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 3.000,00 zł.

9) 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 2024 - 450.000,00 zł.

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

- a) Rezerwa budżetu wynosi na 2024 r. 110.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 62.000,00 zł., oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48.000,00 zł.

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

- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2024 mają wynieść zgodnie z planem 8.199.022,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 6.888.873,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 287.968,00 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 41.120,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 122.116,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 43.661,00 zł., a na zakup energii 295.448,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 14.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 194.000,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 6.500,00 zł.

Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2024 roku 24.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 264.050,00 zł.

Wpłaty na PPK 11.786,00 zł.

Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie łazienki przy Publicznej Szkole Podstawowej” 18.552,15 zł.

Realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy zespole Placówek Oświatowych w Winnicy 215.466,04 zł.

- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2024 roku wyniosą 279.527,00 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 250.624,00 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.645,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.614,00 zł., wpłaty na PPK – 1.644,00 zł.
Zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 zł.
- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2024 roku 1.752.589,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.432.121,00 zł.
Dodatki wiejskie dla nauczycieli 59.809,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł.
Zakup materiałów – 29.608,00 zł.
Zakup środków dydaktycznych i książek 5.041,00 zł.
Zakup energii 48.175,00 zł.
Zakup usług zdrowotnych – 4.500,00 zł.
Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł.
Składki na ubezpieczenia majątkowe 3.500,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.835,00 zł.
Wpłaty na PPK 2.000,00 zł.
Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 70.000,00 zł.
Na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł.
- d) Świetlice szkolne – zakłada się, że wydatki w 2024 r. wyniosą 129.753,00 zł., w tym wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 9.170,00 zł. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 116.302,00 zł., odpis na ZFSS 4.281,00 zł.
- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się, że, wyniosą one w 2024 roku 602.576,00 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 262.381,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 333.000,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 7.195,00 zł.
- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 42.837,00 zł.
- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2024 r. 953.712,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 501.183,00 zł., pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 452.529,00 zł.
- h) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 273.706,00 zł.
- i) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 430.283,00 zł.
- j) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 53.546,00 zł.
- k) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 44.131,00 zł.
- 12) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 84.132,00 zł. w tym na :
- wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 10.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,00 zł.
 - zakup środków żywności 2.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 66.632,00 zł.

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500,00 zł.
 - b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 3.730,00 zł.
- 13) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :
- a) Zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 42.000,00 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 2024 16.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
 - d) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2024 168.000,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - e) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 58.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - f) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2024 przeznaczy się na ten cel 30.000,00 zł.
 - g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 – 2.000,00 zł.
 - h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 - 592.759,31 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 525.900,00 zł.
Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 2.500,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł., zakup energii 3.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 600,00 zł., a na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 14.200,00 zł., a na szkolenia pracowników 3.000,00 zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2024 roku wyniosą 13.759,31 zł.
Różne opłaty i składki zakłada się, że wyniosą 800,00 zł.
 - i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 11.454,00 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 2024 roku 53.487,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 21.395,00 zł.
 - k) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2024 roku 26.160,00 zł. w tym dofinansowanie wyniesie 8.520,00 zł.
 - l) Wydatki związane z utrzymaniem oraz rozwojem systemu teleinformatycznego 4.392,00 zł.
- 14) 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 2024 - 13.000,00 zł.
- 15) Dział 855 Rodzina – planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) 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 2024 - 2.907.000,00 zł. w tym na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 2.619.790,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 200.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 82.025,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.
- zakup usług pozostałych 2.483,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.201,49 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ustawy Karta Dużej Rodziny 244,00 zł.
- c) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zakłada się, że wyniosą w 2024 roku 48.500,00 zł.
- d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 20.104,00 zł.
- e) Wydatki na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2024 - 52.000,00 zł
- f) Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego wynoszą 267.579,00 zł.

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

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.149.808,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 1.800,00 zł.
- c) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2024 - 40.000,00 zł.
- d) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2024 wydatki na ten cel wyniosą 260.000,00 zł.
- e) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2024 roku wyniosą 160.000,00 zł.
- f) Zakup usług remontowych; wydatki związane z montażem lamp oświetleniowych zakłada się, że wyniosą 15.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
- g) Realizacja inwestycji p.n. „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 68.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 10.000,00 zł.
- i) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
- j) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 43.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.000,00 zł.
- k) Zakup energii – 47.990,00 zł.,
- l) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 60.033,37 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 55.033,37 zł.
- m) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 57.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł.
- n) Wydatki na realizację inwestycji pn. „ Zagospodarowanie działki gminnej nr 74 w Glinicach Wielkich 35.854,96 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.

- o) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie samorządowego przedszkola w Winnicy” 25.000,00 zł.
- 17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury 15.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - b) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 1.809,30 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
 - c) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2024 roku – 94.000,00 zł.
 - d) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Remont dachu kościoła w Winnicy i prace konserwatorskie przy wieży kościelnej” 1.300.071,83 zł. w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 1.274.070,39 zł. , wkład własny 26.001,44 zł.
- 18) Dział 926 Kultura fizyczna; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 11.000,00 zł.
 - b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2024 roku 132.800,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 18.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 70.800,00 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 2023 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 2024 zakłada deficyt budżetowy.

Zaplanowane przychody budżetu: kredyt w wysokości 1.543.329,75 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.569.975,20 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 2024 roku

I Dochody planowane	1.149.808,00 zł.
II Wydatki planowane	1.149.808,00 zł.
w tym:	
1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się wywozem odpadów komunalnych	913.235,00 zł.
2. Koszty administracyjne	236.573,00 zł.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2023/2024

	Plan na dzień 31.10.2023	Plan na rok 2024	wskaźnik wzrostu
Dział Rozdział Paragraf			
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 419 356,69	0,00	0,00
<u>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	134 945,00	0,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	134 945,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	1 284 411,69	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284 411,69	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	3 147,00	3 147,00	100,00
<u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>	3 147,00	3 147,00	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	3 147,00	3 147,00	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 892,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 40095 Pozostała działalność</u>	397 892,00	0,00	0,00
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 225,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	117 667,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	23 694,94	2 450 000,00	10 339,76
<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	3 694,94	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	3 694,94	0,00	0,00
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	20 000,00	2 450 000,00	12 250,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	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	0,00	2 450 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 062 846,00	499 650,00	47,01

<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>	1 014 246,00	451 050,00	44,47
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18 993,00	2 450,00	12,90
§ 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	147 900,00	147 900,00	100,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	846 653,00	300 000,00	35,43
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
<u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	48 600,00	48 600,00	100,00
§ 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	47 900,00	47 900,00	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00	500,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	104 270,00	113 811,00	109,15
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	57 570,00	54 811,00	95,21
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 570,00	54 811,00	95,21
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	46 700,00	59 000,00	126,34
§ 0830 Wpływy z usług	1 700,00	2 000,00	117,65
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	20 000,00	44,44
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		37 000,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 722,00	888,00	2,35
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	888,00	888,00	100,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	888,00	100,00
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	36 622,00	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	36 622,00	0,00	0,00
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	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	212,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	1 000,00	333,33
Rozdział 75424 Kwalifikacja wojskowa	300,00	1 000,00	333,33
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 000,00	333,33
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 320,66	0,00	0,00
Rozdział 75495 Pozostała działalność	5 320,66	0,00	0,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 320,66	0,00	0,00
Rozdział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	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	40 000,00	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	5 769 886,00	6 854 027,00	118,79
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	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>	1 313 770,00	1 361 500,00	103,63
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 243 000,00	1 290 000,00	103,78
§ 0320 Podatek rolny	870,00	1 200,00	137,93
§ 0330 Podatek leśny	55 200,00	55 200,00	100,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 400,00	110,00
§ 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	1 000,00	1 000,00	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>	1 793 900,00	1 926 800,00	107,41
§ 0310 Podatek od nieruchomości	599 900,00	657 900,00	109,67
§ 0320 Podatek rolny	809 800,00	891 000,00	110,03
§ 0330 Podatek leśny	70 500,00	71 400,00	101,28
§ 0340 Podatek od środków transportowych	127 700,00	140 500,00	110,02
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	0,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	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	10 000,00	6 000,00	60,00
<u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	110 862,00	110 862,00	100,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 862,00	20 862,00	100,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	100,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	67 000,00	100,00

<u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 547 354,00	3 450 865,00	135,47
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 365 401,00	3 235 383,00	136,78
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	181 953,00	215 482,00	118,43
Dział 758 Różne rozliczenia	18 642 570,45	18 318 426,67	98,26
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	5 959 033,00	7 162 481,00	120,20
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959 033,00	7 162 481,00	120,20
<u>Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 790 107,00	0,00	0,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 790 107,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	3 053 957,00	3 727 924,00	122,07
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 957,00	3 727 924,00	122,07
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	179 473,45	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 561,13	0,00	0,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 120,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 792,32	0,00	0,00
<u>Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia</u>	7 660 000,00	7 428 021,67	96,97
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 660 000,00	7 428 021,67	96,97
Dział 801 Oświata i wychowanie	806 958,38	705 813,00	87,47
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	34 347,00	39 850,00	116,02
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 147,00	37 650,00	117,12
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	286 416,00	263 118,00	91,87
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 416,00	155 118,00	86,94

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	92 000,00	100,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	430 000,00	399 845,00	92,99
§ 0830 Wpływy z usług	350 000,00	399 845,00	114,24
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	53 195,38	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	52 717,43	0,00	0,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477,95	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	392 599,00	366 909,00	93,46
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	12 860,00	16 000,00	124,42
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 860,00	16 000,00	124,42
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	57 198,00	58 000,00	101,40
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 198,00	58 000,00	101,40
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	144 467,00	168 000,00	116,29
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 467,00	168 000,00	116,29
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	91 039,00	68 391,00	75,12
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 994,00	67 391,00	88,68
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 045,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	11 180,00	11 514,00	102,99

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 120,00	11 454,00	103,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	100,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61 215,00	32 092,00	52,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 215,00	32 092,00	52,43
Rozdział 85295 Pozostała działalność	14 640,00	12 912,00	88,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	8 520,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 392,00	0,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 120,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 120,00	0,00	0,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	10 120,00	0,00	0,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 120,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 650,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	37 650,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 650,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	2 909 242,00	3 024 244,00	103,95
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	2 922 000,00	104,13
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 791 000,00	2 907 000,00	104,16

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	751,00	244,00	32,49
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751,00	244,00	32,49
<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>	52 491,00	52 000,00	99,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 491,00	52 000,00	99,06
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 311,20	1 162 808,00	40,46
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	1 249 808,00	1 149 808,00	92,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 249 808,00	1 149 808,00	92,00
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 286 403,20	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	167 233,75	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	1 118 169,45	0,00	0,00

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	3 500,00	0,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 500,00	0,00	0,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 500,00	0,00	0,00
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	92 100,00	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 274 070,39	0,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 274 070,39	0,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 070,39	0,00
OGÓŁEM:	34 537 886,32	34 774 794,06	100,69

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2023/2024

Dział Rozdział Paragraf	Plan na dzień 31.10.2023	Plan na rok 2024	Wskaźnik wzrostu
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	2 335 485,09	286 704,00	12,28
<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 01030 Izby rolnicze</u>	16 213,40	17 844,00	110,06
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 213,40	17 844,00	110,06
<u>Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	3 860,00	3 860,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 860,00	3 860,00	100,00
<u>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	256 000,00	250 000,00	97,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	250 000,00	97,66
<u>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	760 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	1 284 411,69	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 598,05	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 259 227,14	0,00	0,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 290,90	0,00	0,00
<u>Rozdział 40095 Pozostała działalność</u>	1 015 290,90	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	853 348,90		0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	161 942,00		0,00
Dział 600 Transport i łączność	10 951 165,27	11 836 256,58	108,08
<u>Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa</u>	38 252,00	38 252,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 252,00	38 252,00	100,00
<u>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	37 160,54	50 000,00	134,55
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 465,60	50 000,00	149,41

§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 694,94	0,00	0,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	10 875 752,73	11 748 004,58	108,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	17 670,00	54,37
§ 4270 Zakup usług remontowych	108 004,18	57 751,38	53,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 248,55	148 931,13	76,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540 000,00	4 093 652,07	38,84
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 428 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	686 696,50	295 991,50	43,10
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00	169 500,00	30,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	63 000,00	86,30
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 500,00	116,67
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	100 000,00	20,53
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 205,00	118 000,00	123,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	82 830,00	72 000,00	86,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	35 000,00	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 375,00	10 000,00	96,39
Rozdział 70095 Pozostała działalność	28 491,50	8 491,50	29,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,50	49,50	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	100,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 850 531,41	3 104 428,12	108,91
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	177 981,09	241 723,96	135,81
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,68	181 447,76	137,66
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	13 200,00	114,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,09	33 299,97	134,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 154,23	4 770,27	221,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00		

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801,09	8 805,96	231,67
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
<u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	110 910,00	111 000,00	100,08
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 910,00	110 000,00	100,08
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 388 950,32	2 682 922,16	112,31
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 850,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 370,00	1 604 100,00	127,27
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 651,00	108 000,00	115,32
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	45 100,00	110,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 832,00	293 300,00	124,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 243,00	42 000,00	119,17
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	500,00	3 500,00	700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 246,56	20 000,00	66,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	90 000,00	78,26
§ 4220 Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	66 000,00	73 000,00	110,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 654,35	40 122,16	112,53
§ 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	800,00	1 000,00	125,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 003,41	0,00	0,00
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 000,00	20 000,00	133,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	133,33
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	157 690,00	48 782,00	30,94
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	85 564,79	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 100,00	13 000,00	107,44
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 025,21	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 722,00	888,00	2,35
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	888,00	888,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,67	129,67	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	758,33	758,33	100,00
<u>Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	36 622,00	0,00	0,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	970,95	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	88,20	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,85	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	589,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75110 Referenda ogólnkrajowe i konstytucyjne</u>	212,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	1 000,00	333,33
<u>Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa</u>	300,00	1 000,00	333,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	333,33
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 824,76	239 921,85	77,19
<u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	14 700,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	0,00	0,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 000,00	0,00	0,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne</u>	279 804,10	233 921,85	83,60

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 270,00	10 000,00	30,99
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	17 000,00	115,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 865,00	112,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	555,00	111,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	22 600,00	112,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	32 800,00	147,09
§ 4260 Zakup energii	47 600,00	47 600,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 819,10	72 601,85	292,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 400,00	8 900,00	22,59
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 675,00	18 000,00	101,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność</u>	5 320,66	0,00	0,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 160,00	0,00	0,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	0,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,32	0,00	0,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,34	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	532 000,00	450 000,00	84,59
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	532 000,00	450 000,00	84,59
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 000,00	450 000,00	84,59
Dział 758 Różne rozliczenia	62 000,00	110 000,00	177,42
<u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	62 000,00	110 000,00	177,42
§ 4810 Rezerwy	62 000,00	110 000,00	177,42
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 001 182,97	12 995 700,19	99,96
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	8 563 894,59	8 433 040,19	98,47
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	246 440,00	287 968,00	116,85
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	56 250,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 625,00	1 067 282,00	129,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,00	75 953,00	125,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	884 201,00	1 029 731,00	116,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125 100,00	146 617,00	117,20

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	41 120,00	110,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 866,00	122 116,00	97,80
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 475,00	43 661,00	224,19
§ 4260 Zakup energii	344 533,00	295 448,00	85,75
§ 4270 zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 000,00	107,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	194 000,00	102,11
§ 4301 Zakup usług pozostałych	18 910,98	0,00	0,00
§ 4350 Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	0,00	0,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	669,00		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	130,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	24 500,00	128,95
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 031,00	264 050,00	122,80
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 278,00	11 786,00	275,50
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 212,00	0,00	0,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 128,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 931,00	4 283 689,00	116,47
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 105,00	285 601,00	108,14
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 107,00	0,00	0,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 479,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 809,61	234 018,19	17,53
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	221 453,00	279 527,00	126,22
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 725,00	12 645,00	130,03
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 927,00	35 007,00	152,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	2 278,00	71,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 952,00	37 485,00	125,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	5 371,00	125,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	62,50

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	9 614,00	118,17
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 644,00	328,80
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 433,00	159 694,00	131,51
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 046,00	10 789,00	97,67
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	1 672 383,00	1 752 589,00	104,80
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 421,00	59 809,00	118,62
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 250,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 389,00	411 022,00	113,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 593,00	29 514,00	106,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 302,00	212 870,00	112,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 841,00	30 444,00	113,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 922,00	29 608,00	89,93
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 938,00	5 041,00	102,09
§ 4260 Zakup energii	60 906,00	48 175,00	79,10
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	126,67
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	140,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 176,00	54 835,00	109,29
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	133,33
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 336,00	700 524,00	111,84
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 809,00	47 747,00	114,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>	120 801,00	129 753,00	107,41
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 369,00	9 170,00	124,44
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 474,00	17 463,00	106,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	2 502,00	106,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	4 281,00	118,23
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	383,00	76,60

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 091,00	88 834,00	108,21
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 266,00	7 120,00	97,99
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	554 392,00	602 576,00	108,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 085,00	204 403,00	124,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	14 338,00	110,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 427,00	37 405,00	122,93
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	5 359,00	123,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	332 000,00	330 000,00	99,40
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 112,00	7 195,00	117,72
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	876,00	175,20
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	35 446,00	42 837,00	120,85
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 446,00	42 837,00	120,85
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	882 026,00	953 712,00	108,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 152,00	396 643,00	129,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 223,00	21 258,00	123,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 760,00	71 461,00	128,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 947,00	10 239,00	128,84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	15 000,00	19,97
§ 4220 Zakup środków żywności	350 000,00	415 000,00	118,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 900,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	10 529,00	117,72
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 582,00	158,20
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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>	318 615,00	273 706,00	85,90
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 959,00	9 345,00	85,27
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 807,00	70 663,00	89,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 248,00	5 248,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 570,00	35 251,00	86,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 757,00	5 008,00	86,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00	6 392,00	90,31
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,00	959,00	90,30

§ 4260 Zakup energii	13 094,00	11 825,00	90,31
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 839,00	8 885,00	90,30
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 249,00	112 178,00	81,14
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 952,00	7 952,00	100,00
<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>	488 834,00	430 283,00	88,02
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 660,00	15 424,00	87,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 713,00	55 383,00	89,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 998,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 970,00	55 953,00	87,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	7 927,00	87,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 537,00	7 884,00	92,35
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525,00	1 339,00	87,80
§ 4260 Zakup energii	20 467,00	19 552,00	95,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 561,00	13 207,00	90,70
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 947,00	232 220,00	86,02
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 396,00	17 396,00	100,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	53 195,38	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 717,43	0,00	0,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	477,95	0,00	0,00
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	90 143,00	97 677,00	108,36
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 308,00	53 546,00	120,85
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 835,00	44 131,00	96,28
Dział 851 Ochrona zdrowia	95 032,16	87 862,00	92,46
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	3 230,00	3 730,00	115,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 730,00	140,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	91 802,16	84 132,00	91,64
§ 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	500,00	500,00	100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 000,00	74,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	62,50
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	67 802,16	66 632,00	98,27
Dział 852 Pomoc społeczna	1 038 722,56	1 006 252,31	96,87
<u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>	36 630,05	42 000,00	114,66
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 630,05	42 000,00	114,66
<u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	142,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	76,92
<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>	12 860,00	16 000,00	124,42
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 860,00	16 000,00	124,42
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	87 198,00	88 000,00	100,92
§ 3110 Świadczenia społeczne	87 198,00	88 000,00	100,92
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	100,00	2 000,00	2 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	2 000,00	2 000,00
<u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>	144 467,00	168 000,00	116,29
§ 3110 Świadczenia społeczne	144 467,00	168 000,00	116,29
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	626 699,56	592 759,31	94,58
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	2 500,00	131,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 314,00	408 900,00	89,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268,46	28 900,00	129,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 851,00	78 500,00	115,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 467,54	9 400,00	145,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,47	9 000,00	100,96
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	3 000,00	300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 260,00	20 000,00	109,53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10 900,00	14 200,00	130,28
§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,09	13 759,31	123,08
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 045,00	3 000,00	17,60
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
<u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>	11 120,00	11 454,00	103,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 454,00	103,00

<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	90 360,00	53 487,00	59,19
§ 3110 Świadczenia społeczne	90 360,00	53 487,00	59,19
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	27 287,95	30 552,00	111,96
§ 3110 Świadczenia społeczne	25 450,00	26 160,00	102,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 427,11		0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255,88		0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34,96		0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120,00	4 392,00	3 660,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 120,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>	10 120,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 920,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 650,00	13 000,00	21,09
<u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	61 650,00	13 000,00	21,09
§ 3240 Stypendia dla uczniów	61 650,00	13 000,00	21,09
Dział 855 Rodzina	3 152 523,54	3 295 427,00	104,53
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 791 000,00	2 907 000,00	104,16
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 510 870,00	2 619 790,00	104,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 751,43	63 730,00	112,30
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 548,18	4 700,00	103,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 986,17	212 270,00	100,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 225,51	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	331,25	500,00	150,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 624,31	2 483,00	44,15
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 201,49	123,08
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>	751,00	244,00	32,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,87	202,69	32,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111,87	36,34	32,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,26	4,97	32,57
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	64 546,54	48 500,00	75,14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	16 500,00	32,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 946,54	4 400,00	226,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	7 300,00	76,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 000,00	76,34
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	19 300,00	9 650,00
<u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>	21 500,00	20 104,00	93,51

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	20 104,00	93,51
<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>	52 491,00	52 000,00	99,06
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 491,00	52 000,00	99,06
<u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	222 235,00	267 579,00	120,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 994,00	181 803,00	115,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 573,00	13 983,00	120,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 539,00	33 479,00	131,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	4 797,00	131,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	160,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	150,00
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	9 000,00	128,57
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	140,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	140,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	6 317,00	117,72
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	500,00	406,50
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 010,04	1 975 486,33	71,21
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	1 309 573,10	1 149 808,00	87,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 520,00	164 102,00	112,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830,00	12 454,00	440,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 539,19	30 191,00	118,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 659,32	4 326,00	118,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 500,00	86,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	952 424,59	913 235,00	95,89
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00

<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	311 243,75	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 883,30	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,04	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	781,14	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,27	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 431,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	100 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	53 000,00	40 000,00	75,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 000,00	75,47
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	777 300,00	503 000,00	64,71
§ 4260 Zakup energii	260 000,00	260 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	11 300,00	15 000,00	132,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	207 000,00	160 000,00	77,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	68 000,00	22,74
<u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	0,00	10 000,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>	321 093,19	270 878,33	84,36
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 379,75	43 000,00	80,55
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00		0,00
§ 4260 Zakup energii	47 990,00	47 990,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 323,44	60 033,37	197,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 000,00	109,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 400,00	60 854,96	45,28
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	1 411 381,13	1 660,45
<u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	7 000,00	17 309,30	247,28
§ 4220 Zakup środków żywności	7 000,00	15 500,00	221,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 809,30	0,00
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	78 000,00	94 000,00	120,51
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	94 000,00	120,51
<u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	0,00	1 300 071,83	0,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 071,83	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna	147 300,00	143 800,00	97,62
<u>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</u>	16 000,00	11 000,00	68,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	131 300,00	132 800,00	101,14
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	133,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 000,00	29,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 800,00	70 800,00	101,43
OGÓŁEM	39 171 557,20	37 278 099,01	95,17