

**UCHWAŁA NR XXVI/217/17
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art.18,ust.2,pkt4 i pkt9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz.1875), art.212, art.214, art.215, art.222, art.217, art.235, art.236, art.237,art.239, art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16.599.300,99 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 14.513.958,75 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2.085.342,24 zł Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.797.099,59 zł

1. wydatki bieżące w kwocie 13.602.214,75 zł Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
2. wydatki majątkowe w kwocie 9.194.884,84 zł Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.197.798,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 262.500 zł z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przychody budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 4. Rozchody budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 5.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowej pożyczki lub kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 200.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 42.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń w kwocie 40.556 zł

§ 7. 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 i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska oraz zadania z zakresu Gospodarki Odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 12.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, do dokonywania przeniesień, planowanych wydatków bieżących w ramach działu, kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu i pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami ze stosunku pracy i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację zadań ujętych w załączniku nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Stępnik

Uzasadnienie do budżetu na rok 2018

Planując dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2018 uwzględniono:

- przebieg wykonania budżetu gminy za okres 8 miesięcy 2017 roku,
- dochody budżetu gminy według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg. pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017 KSz z 20 października 2017 roku,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z października 2017r,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W 2018 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wyniesie 37,98 % na 37,89 %.

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w kwocie 16.599.300,99 zł oraz wydatki w kwocie 22.797.099,59 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 6.197.798,60 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 262.500 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykorzystane zostaną na zadania z zakresu przeciwdziałaniu problemom związanych z alkoholizmem oraz narkomanią.

I. DOCHODY BUDŻETU

Planowana kwota dochodów na rok 2018 wynosi 16.599.300,99 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 308.900,00 zł.

Na kwotę tę składa się :

- 257.050,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych(lokali mieszkalnych i użytkowych);
- 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy – mieszkania komunalne
- 1.850,00 zł pozostałe dochody

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.453,00 zł. Kwota 13.453,00 zł stanowi dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 1.000,00 zł są to dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 865,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczy uaktualnienia spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota 200,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowana kwota 1.000,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.738.654,00 zł w tym:

- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 948.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 778.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 3.000,00 zł,
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000,00 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.969.654 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów wynosi 5.026.193,00 zł.

Na kwotę tę składa się subwencja oświatowa w wysokości 2.770.322,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.255.871,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów wynosi 1.727.842,24 zł. Na planowaną kwotę składają się wpływy z najmu sali sportowej oraz pozostałe dochody planowane do pozyskania przez zespół szkół w wysokości 15.500,00 zł oraz dotacja na realizację zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach 1.712.342,24 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota dochodów wynosi 311.193,75 zł, stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W wyżej wymienionej kwocie mieści się:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 35.900,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 111.000,00 zł,
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej 80.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro „, 4.293,75 zł. Projekt w ramach RPO Aktywna integracja.
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 49.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 3.533.000,00 zł, stanowi dotację na świadczenia wychowawcze w wysokości 2.262.000,00 zł, świadczenia rodzinne w wysokości 1.218.000,00 zł, oraz pozostałe wpływy 53.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów 929.000,00 zł, stanowi wpływy:

- z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska- środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 6.000,00 zł,
- z tytułu gospodarki odpadami 600.000,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadania Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice 323.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana kwota wydatków budżetu na rok 2018 wynosi 22.797.099,59 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków wynosi 2.500,00 zł, przeznaczona jest na 2% odpis dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 999.397,00 zł, w tym: na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 220.000,00 zł, na transport lokalny 24.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne 755.397,00 zł, w tym:

- Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 61.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - 367.397,00 zł
- Utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie świetlicy wiejskiej w Jabłowie przy ul.Głównej 37 - 20.000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 346D w Nowych Bogaczowicach 50.000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3389D w Strudze 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cieszów działka 234/1 22.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gostków działka 463/7 i 402 15.000,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych 70.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków 75.000,00 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „, Ekomuzeum wokół Trójgarbu – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”. Zadanie w ramach RPO WD – Konkurs 4.4.4. Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – ZIT AW .Liderem zadania na podstawie porozumienia jest Gmina Czarny Bór. Gmina Stare Bogaczowice jako swój udział przekaże środki własne na realizację zadania w formie dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 302.650,00 zł, środki przeznacza się na realizację zadań dotyczących zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków wynosi 50.000,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowania geodezyjne i kartograficzne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 3.073.016,00 zł, i przeznaczona jest odpowiednio:

- 13.453,00 zł na płace i pochodne związane za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- 103.000,00zł na wydatki Rady Gminy związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesji oraz na komisjach, a także wydatki na zakup materiałów,
- 2.777.563,00 zł na wydatki w rozdziale Urząd gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się 2.393.200,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364.763,00 zł, 2.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 17.600,00 zł na partycypacje w kosztach IWAW.
- w rozdziale 75075 kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na promocję gminy,
- w rozdziale 75095 kwota 164.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów poszczególnych sołectw, na zarząd zwykły salami rad sołeckich, na opłatę składek do Związku Gmin wiejskich i Stowarzyszenia “ Kwiat Lnu” (gmina jest ich członkiem) oraz na opłatę składek ubezpieczenia majątku gminy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowana kwota 865,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - to jest na uaktualnienie spisów wyborców sporządzanych przez referat ewidencji ludności.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków 200,00 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki w tym dziale przeznacza się 82.300,00 zł, w tym;

- na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne 81.300,00 zł
- na wydatki związane z obroną cywilną środki w kwocie 1.000,00 zł (zakup sprzętu do magazynu OC oraz wydatki administracyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w kwocie 5.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich. Kwota 40.556,00 zł stanowi poręczenie dla firmy „Sanikom”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 6.189.622,00 zł :

Na kwotę tą składają się :

- wydatki Szkoły Podstawowej – 4.398.600,00 zł w tym: 1.390.000,00 zł to środki na wynagrodzenia i pochodne, 9.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe 319.100,00 zł; na zadanie inwestycyjne Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul.Główniej 172 a w Starych Bogaczowicach przeznacza się 2.680.000,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale RPO WD – Konkurs 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW,
- wydatki oddziału przedszkolnego "0" – 149.300,00 zł, w tym; 114.600,00 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i pochodne, 1.200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 33.500,00 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki Gimnazjum Publicznego – 1.009.400,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 872.600,00 zł, 8.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki kwota 128.800,00 zł,
- wydatki na doskazywanie nauczycieli 6.372,00 zł,

- wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół to kwota 240.000,00 zł. Przewoźnikiem dzieci jest PKS Kamienna Góra. W wydatkach tych jest również ujęty przewóz dzieci do szkoły specjalnej do Wałbrzycha;
- kwotę 350.000,00 zł przeznacza się na realizację obowiązku przedszkolnego,
- kwotę 35.950,00 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach budżetu gminy funkcjonuje Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę 101.320,00 zł planuje się wydatkować na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na działalność świetlic w poszczególnych sołectwach. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się 2.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi 893.485,75 zł, w tym:

- zadania w zakresie domów pomocy społecznej 145.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.700,00 zł,
- zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 20.554,00 zł,
- zadania w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego 31.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.400,00zł,
- na zasiłki stałe 111.000,00 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej 372.543,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 314.300,00zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 57.643,00 zł,
- na usługi opiekuńcze 27.000,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 85.000,00 zł

- na pozostałą działalność 53.288,75 zł, w tym:
na świadczenia społeczne wynikające z prac społecznie użytecznych 8.000 zł, na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 33.820,00 zł oraz na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro „11.468,75 zł (w ogólnej kwocie 7.175 zł na świadczenia społeczne), zadanie realizowane w ramach projektu RPO- Aktywna integracja

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 3.517.500,00 zł w tym:

- na świadczenia wychowawcze 2.262.000zł,
w tym: na wynagrodzenia i pochodne 28.580 zł, na zadania statutowe 5.350,00 zł, na świadczenia 2.228.070,00 zł,
- na świadczenia rodzinne 1.218.000,00 zł, w
tym na wynagrodzenia i pochodne 25.226,00 zł, na zadania statutowe 11.314,00 zł, na świadczenia 1.181.460,00 zł,
- na zadania z zakresu wspierania rodziny
21.500,00 zł,
- na zadania z zakresu rodzin zastępczych
15.000,00 zł,
- na zadania z zakresu placówek opiekuńczo
wychowawczych 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków wynosi 6.592.487,84 zł, w tym:

- 600.000,00 zł na wydatki związane z
gospodarką odpadami, w tym: 68.300,00 zł na wynagrodzenie i pochodne,
- 8.500,00 zł na wydatki związane z
utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 232.000,00zł przeznacza się na oświetlenie
dróg na terenie gminy oraz na remont tego oświetlenia,
- 1.170.987,84 zł na zadanie inwestycyjne
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice”, zadanie realizowane poprzez dofinansowanie z PROW 2014-2020 oraz udziale finansowym mieszkańców biorących udział w projekcie.
- Budowa 4 placów zabaw w Gminie Stare
Bogaczowice 120.000,00 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszowie na działce nr 175/1 1.000.000,00 zł
- 3.000.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Powstanie dwóch lokalnych ośrodków Integracji Społecznej w miejscowości Chwaliszów i Struga”, zadanie realizowane poprzez RPO WD – Konkurs 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW.
- 393.500,00zł na zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”,
- na pozostałą działalność 67.500,00 zł, w tym: konkurs dotyczący ładnej posesji na terenie gminy, pielęgnacje zadrzewienia na terenie gminy, opłatę składki za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opiekę nad zwierzętami oraz pozostałe zadania gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 731.700,00 zł i przeznaczona jest na:

- dotację dla Instytucji Kultury na działalność z statutową w kwocie 561.000,00 zł,
- dotację dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy 150.000,00 zł,
- na ochronę zabytków na terenie gminy 10.000,00 zł,
- oraz na pozostałą działalność 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków wynosi 70.000,00 zł, w tym:

- dotacja 25.000 zł dla uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego LIDER na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- 25.000 zł dla stowarzyszenia LKS Bogaczowice na krzewienie kultury fizycznej w dziedzinie - piłka nożna
- 20.000,00zł na pozostałe zadania dotyczące kultury fizycznej.

Plan dochodów budżetu Gminy Stare Bogaczowice

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 050,00
			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
		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	247 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 850,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	10 000,00
750			Administracja publiczna	14 453,00
			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	14 453,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 738 654,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
	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	778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 969 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 969 654,00
758			Różne rozliczenia	5 026 193,00
			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	2 770 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 322,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 255 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 871,00
801			Oświata i wychowanie	15 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	311 193,75
			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	4 293,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 293,75
			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	4 293,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 293,75
855			Rodzina	3 533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 262 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00
			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	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem:				14 513 958,75
			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	4 293,75

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 712 342,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 342,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 712 342,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 342,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 712 342,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00
			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	323 000,00
	90095		Pozostała działalność	323 000,00
			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	323 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	323 000,00
majątkowe razem:				2 085 342,24
			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	2 035 342,24

Ogółem:				16 599 300,99
			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	2 039 635,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Stare Bogaczowice

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	999 397,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 397,00	755 397,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 397,00	448 397,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 650,00	302 650,00	302 650,00	0,00	302 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 073 016,00	3 073 016,00	2 929 416,00	2 431 153,00	498 263,00	17 600,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 453,00	13 453,00	13 453,00	13 453,00	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)	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 563,00	2 777 563,00	2 757 963,00	2 393 200,00	364 763,00	17 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095		Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	140 000,00	24 500,00	115 500,00	0,00	24 000,00	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	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	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	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 300,00	82 300,00	73 800,00	11 500,00	62 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 300,00	81 300,00	72 800,00	11 500,00	61 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	45 556,00	45 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 556,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 556,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 189 622,00	3 509 622,00	3 240 922,00	2 413 150,00	827 772,00	250 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 398 600,00	1 718 600,00	1 709 100,00	1 390 000,00	319 100,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 300,00	149 300,00	148 100,00	114 600,00	33 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	350 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 009 400,00	1 009 400,00	1 001 400,00	872 600,00	128 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	103 820,00	103 820,00	98 820,00	65 900,00	32 920,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 320,00	101 320,00	96 320,00	65 900,00	30 420,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	893 485,75	893 485,75	705 963,00	349 520,00	356 443,00	0,00	176 054,00	11 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	6 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 400,00	38 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 554,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 543,00	372 543,00	371 943,00	314 300,00	57 643,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 288,75	53 288,75	33 820,00	28 620,00	5 200,00	0,00	8 000,00	11 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 517 500,00	3 517 500,00	107 970,00	72 806,00	35 164,00	0,00	3 409 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 262 000,00	2 262 000,00	33 930,00	28 580,00	5 350,00	0,00	2 228 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 218 000,00	36 540,00	25 226,00	11 314,00	0,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 500,00	21 500,00	21 500,00	19 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 487,84	908 000,00	908 000,00	68 300,00	839 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 487,84	5 684 487,84	5 564 487,84	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 987,84	1 170 987,84	1 170 987,84	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	68 300,00	531 700,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 581 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 500,00	4 513 500,00	4 393 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 700,00	731 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	711 700,00	711 700,00	0,00	0,00	0,00	711 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 797 099,59	13 602 214,75	8 762 106,00	5 412 329,00	3 349 777,00	1 039 300,00	3 743 784,00	11 468,75	40 556,00	5 000,00	9 194 884,84	9 194 884,84	8 319 487,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	755 397,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 397,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 397,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chwaliszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	61 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bogaczowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	367 397,00
			Utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie świetlicy wiejskiej w Jabłowie przy ul. Głównej 37	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3389D w Strudze	150 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowej do gruntów rolnych Gostków działka 463/7 i 402	15 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cieszów działka 234/1	22 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg gminnych	70 000,00
630			Turystyka	75 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
			Ekomuzeum wokół Trójgarbu- etap II - sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chelmcza	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 680 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 342,24
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach	1 712 342,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 657,76
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach	967 657,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 487,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 987,84
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 776,63
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	912 776,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 211,21
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice	258 211,21
	90095		Pozostała działalność	4 513 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa 4 placów zabaw w Gminie Stare Bogaczowice	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1	500 000,00
		Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	2 000 000,00
		Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice"	323 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1	500 000,00
		Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga	1 000 000,00
		Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice"	70 500,00
Razem			9 194 884,84

Przychody budżetu Gminy Stare Bogaczowice

załącznik nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	262 500,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 197 798,60

Razem: 6460298,6000

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	262 500,00

Razem: 262500,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00
855			Rodzina	3 480 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 262 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 262 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 000,00
Razem:				3 511 918,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
852			Pomoc społeczna	16 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00
855			Rodzina	3 480 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				3 511 918,00

**Plan dochodów z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu
do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.
750	75011	0690	1.000
855	85502	0920	28.000
	85502	2360	1.000
	85502	2360	24.000
	RAZEM		54.000

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na terenie Gminy Stare Bogaczowice na rok 2018

I. Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania

problemów alkoholowych 101.320 zł

w tym :

1. Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych

na terenie gminy 79.070 zł

2. Wydatki związane z programami profilaktycznymi :

- uzależnienie od alkoholu

- programem profilaktycznym dla dzieci

i młodzieży 14.150 zł

3. Koszty działalności GKPIRPA

8.100 zł

II. Program przeciwdziałania narkomanii

2.500 zł

Ogółem I + II = 103.820 zł

III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

40.000 zł

Załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stare Bogaczowice

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)	w tym dotacja(w zł)		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
921 92114	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	711.700	711.700		Instytucja kultury na zadania statutowe
750 75023	2310	Administracja Publiczna	17.600		17.600	Partycypacja w kosztach IWAW
		Razem	729.300	711.700	17.600	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział rozd.	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym dotacja		uwagi
				Podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7
801 80104	2540	Oświata i wychowanie	250.000	250.000		Stowarzyszenie "Partnerstwo wokół Trójgarbu" KRS0000414700 Przedszkole w Strudze „U Mikołaja”
926 92605	2820	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000		25.000	Stowarzyszenie LKS UNIA BOGACZOWICE
926 92605	2830	Kultura fizyczna. Zadania z zakresu kultury fizycznej	25.000		25.000	Ludowy Klub sportowy Lider
921 92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ochrona i konserwacja zabytków. Parafia Rzym-kat w, Gostkowie	10.000		10.000	Środki na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków
		Razem	310.000	250.000	60.000	

1	2	3	4	5	6	7
		Razem 1+2	1.039.300	961.700	77.600	

Zadania finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska

1.Dochody

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90019,0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000
	Razem	6.000

2.Wydatki

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90095,4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500
900,90095,4430	Pozostała działalność	2.500
	Razem	6.000

Zadania z Zakresu Gospodarki Odpadami

1.Dochody

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90002,0490	Gospodarka odpadami	600.000
	Razem	600.000

2. Wydatki

Dział, rozdział, §	Nazwa	Plan
900,90002,4300	Gospodarka odpadami – usługi	529.600
900,90002,401,411 412,444,441,470,421	Gospodarka odpadami – wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki administracyjne	70.400
	Razem	600.000

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 12

Lp	Projekt		klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki na 2018 r. (w zł.)						
					Wydatki ogółem	Z tego					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
							nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe		nadwyżka z lat ubiegłych	pozostałe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki inwestycyjne											
1.	Program RPO										
	Priorytet: 3. Gospodarka niskoemisyjna										
	1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172a w Starych Bogaczowicach		801,80101	2.747.900,29	2.680.000,00	967.657,76	967.657,76		1 712 342,24		1.712.342,24
2.	Program RPO										
	Priorytet: 3. Gospodarka niskoemisyjna										
	1. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowic		900,90095	395.000,00	393.500,00	70.500,00	70.500,00		323.000,00		323.000,00
3.	Program RPO										
	Priorytet:6.Infrastruktura spójności społecznej										
	1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1		900,90095	1.020.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
4.	Program RPO										
	Priorytet: 6. Infrastruktura spójności społecznej										
	1. Powstanie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga		900,90095	3.068.572,50	3.000.000,00	1.000 000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.	Program RPO										
	Priorytet: 4. Środowisko i zasoby										
	Ekomuzeum wokół Trójgarbu – etap II – sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chelmca		630,63003	183.500,00	75 000,00	75 000,00	75.000,00				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Program PROW 2014-2020										
	Priorytet: Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi, działanie 2. Gospodarka Wodno-ściekowa										
	1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Bogaczowice		900,90001	1 254.433,94	1.170.987,84	258.211,21	258.211,21		912.776,63	912.776,63	
	Razem			8.669.406,73	8.319.487,84	2.871.368,97	2.871.368,97		5.448.118,87	3.412.776,63	2.035.342,24
Wydatki bieżące											
1	Program RPO										
	Priorytet. Aktywna integracja										
	1.Szansa na lepsze jutro		852,85295	198.226,65	11.468,75	7.175,00		7.175,00	4.293,75		4.293,75
	Razem			198.226,65	11.468,75	7.175,00		7.175,00	4.293,75		4.293,75