

**UCHWAŁA NR XL/231/18**  
**RADY GMINY W BAĆKOWICACH**

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **24.944.524,77 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące 19.923.982,77 zł
  - b) dochody majątkowe 5.020.542,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.441.480,77 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące 18.110.980,77 zł
  - b) wydatki majątkowe 9.330.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **6.516.482,77 zł**,

- a) wydatki bieżące 169.795,77 zł
  - b) wydatki majątkowe 6.346.687,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.496.956,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 2.496.956,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 503.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 57.728,00 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 57.728,00 zł.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 2.000.000 zł; w tym:

1.1. kredyty 2.000.000 zł.

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.496.956,00.zł; w tym:

2.1.kredyty - 2.496.956,00 zł,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 503.044,00 zł w tym:

3.1.zaciągane kredyty – 130.000,00 zł,

3.2.zaciągane pożyczki – 373.044,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa § 9 niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Frejlich**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/231/18  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów na 2018 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
			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	10 000,00
600			Transport i łączność	186 010,00
			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	186 010,00

			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)	186 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
			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	290 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	55 532,00
			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	49 532,00
			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	100,00
		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	49 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
			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	1 026,00
			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	1 026,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 534 525,00
			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	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 188 877,00
			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	1 072 377,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 205 000,00
			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	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		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	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	113 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 746 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 726 548,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 306 895,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 329 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 976,00
			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	1 911 976,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 033,00
			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	65 033,00
801			Oświata i wychowanie	487 916,00
			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	168 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00
			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)	42 168,00
	80104		Przedszkola	111 866,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 770,00
			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)	28 770,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	136 924,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 417,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 107,00
		0830	Wpływy z usług	84 400,00
	80195		Pozostała działalność	168 088,00
			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	168 088,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 088,00
851			Ochrona zdrowia	4 576,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 576,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 576,00
852			Pomoc społeczna	211 652,77
			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	1 707,77
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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	10 000,00
	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.	17 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 303,00
			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)	30 303,00
	85216		Zasiłki stałe	57 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00
			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)	50 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 996,00
			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)	28 996,00
85295		Pozostała działalność	1 707,77
		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	1 707,77
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 707,77
855		Rodzina	5 160 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 471 229,00
		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	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 431 229,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 843,00
		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	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 655 793,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 778,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		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	350 000,00
90095		Pozostała działalność	19 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 278,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	177 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 923 982,77</b>
			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	169 795,77
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 760,00
			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	65 760,00
	01095		Pozostała działalność	65 760,00
			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	65 760,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 760,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 218,00
			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	855 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 218,00
			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	855 218,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 218,00
801			Oświata i wychowanie	851 562,00
			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	851 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	851 562,00
			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	851 562,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 562,00
852			Pomoc społeczna	3 212 002,00
			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	3 212 002,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 212 002,00
			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	3 212 002,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 212 002,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 020 542,00</b>
			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	4 984 542,00

<b>Ogółem:</b>			<b>24 944 524,77</b>
		<b>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</b>	<b>5 154 337,77</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/231/18

## Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2018 r.

## Plan wydatków na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:			z tego:				z tego:				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i kowactwo	488270	386070	384870	195547	189323	0	1200	0	0	0	0	102200	102200	82200	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321000	311000	309800	176647	133153	0	1200	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22433	22433	22433	22433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3214	3214	3214	3214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15829	15829	15829	0	15829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44266	44266	44266	0	44266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
	1030		luby rolnicze	14270	14270	14270	0	14270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14270	14270	14270	0	14270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1086		Pozostała działalność	153000	60800	60800	18900	41900	0	0	0	0	0	0	92200	92200	82200	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65760	65760	65760	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16440	16440	16440	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
600			Transport i łączność	774062	704062	604062	40000	564062	100000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	522000	522000	522000	25000	497000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	404000	404000	404000	0	404000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	152062	82062	82062	15000	67062	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	42062	42062	42062	0	42062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3325828	116610	116610	7000	109610	0	0	0	0	0	0	3209218	3209218	855218	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3325828	116610	116610	7000	109610	0	0	0	0	0	0	3209218	3209218	855218	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28810	28810	28810	0	28810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



	2300	Wpłaty jednostek na parafitowy fundusz celowy	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażackie	65500	65500	64500	19500	35000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	58324	58324	58324	0	58324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	58324	58324	58324	0	58324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Obwiesi i wychowanie	6840248	6698832	3433291	2591909	841382	1980335	1171118	168088	0	0	1141416	1141416	1141416	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	3911162	2799746	1144841	966104	178737	1572143	52762	0	0	1141416	1141416	1141416	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu obwiesi prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1572143	1572143	0	0	0	1572143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52762	52762	0	0	0	52762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765083	765083	765083	765083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48805	48805	48805	48805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134488	134488	134488	134488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17728	17728	17728	17728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69737	69737	69737	0	69737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851562	851562	851562	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289854	289854	289854	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192168	192168	0	0	0	192168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu obwiesi prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42168	42168	0	0	0	42168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	374776	374776	359257	296900	62357	0	15519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15519	15519	0	0	0	15519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245042	245042	245042	245042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14945	14945	14945	14945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32818	32818	32818	32818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4095	4095	4095	4095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8957	8957	8957	0	8957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141924	141924	0	0	0	141924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu obwiesi prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113154	113154	0	0	0	113154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28770	28770	0	0	0	28770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	974669	974669	933475	802865	130810	0	41194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41194	41194	0	0	0	41194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618291	618291	618291	618291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51050	51050	51050	51050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113953	113953	113953	113953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15371	15371	15371	15371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28810	28810	28810	0	28810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353997	353997	353997	65711	287886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53052	53052	53052	0	53052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8246	8246	8246	8246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1063	1063	1063	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17318	17318	17318	0	17318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17318	17318	17318	0	17318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338131	338131	338131	192882	145249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148567	148567	148567	148567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10795	10795	10795	10795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	124507	124507	124507	0	124507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4942	4942	4942	0	4942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141774	141774	64131	60741	3390	74100	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74100	74100	0	0	0	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3543	3543	0	0	0	0	3543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41288	41288	41288	41288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9946	9946	9946	9946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1307	1307	1307	1307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2390	2390	2390	0	2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50279	50279	46179	43788	2391	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36200	36200	36200	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6708	6708	6708	6708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2391	2391	2391	0	2391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	344450	344450	176362	163118	13244	0	0	0	168088	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125600	125600	125600	125600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90830,67	90830,67	0	0	0	0	0	0	90830,67	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9060	9060	9060	9060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24568	24568	24568	24568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15613,96	15613,96	0	0	0	0	0	0	15613,96	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3290	3290	3290	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2225,37	2225,37	0	0	0	0	0	0	2225,37	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14713	14713	0	0	0	0	0	0	14713	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44705	44705	0	0	0	0	0	0	44705	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4744	4744	4744	0	4744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia	52000	52000	52000	13200	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków zymności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Pracownicy zwalczający alkoholizm	41000	41000	41000	13200	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków zymności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5423233,77	1184112,77	947070	541208	405862	2000	233335	1707,77	0	0	0	4239121	4239121	4159121	0	0
85202		Doręczenie pomocy społecznej	4666703	427582	427582	100000	327582	0	0	0	0	0	0	4239121	4239121	4159121	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83650	83650	83650	83650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14300	14300	14300	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237582	237582	237582	0	237582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3212002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3212002	3212002	3212002	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947119	947119	947119	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2500	2500	2350	0	2350	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	17189	17189	17189	0	17189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17189	17189	17189	0	17189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104303	104303	0	0	0	0	104303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	104303	104303	0	0	0	0	104303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	57682	57682	0	0	0	0	57682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	57682	57682	0	0	0	0	57682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401311	401311	400511	358551	41660	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276787	276787	276787	276787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50617	50617	50617	50617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4947	4947	4947	4947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków zymności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7510	7510	7510	0	7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86138	86138	85738	81157	4581	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11938	11938	11938	11938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1619	1619	1619	1619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1581	1581	1581	0	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	25407,77	25407,77	7700	1200	6500	2000	14000	1707,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1629,42	1629,42	0	0	0	0	0	0	1629,42	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,35	78,35	0	0	0	0	0	0	78,35	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112217	112217	89529	83206	6323	4000	18688	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	95117	95117	89429	83206	6223	0	5688	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5688	5688	0	0	0	0	5688	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62598	62598	62598	62598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5420	5420	5420	5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13414	13414	13414	13414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1774	1774	1774	1774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4723	4723	4723	0	4723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5179005	5179005	248917	159877	89040	0	4930088	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3471229	3471229	90707	40142	50565	0	3380522	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3380522	3380522	0	0	0	0	3380522	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30700	30700	30700	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2610	2610	2610	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6016	6016	6016	6016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816	816	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5618	5618	5618	0	5618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3147	3147	3147	0	3147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1688793	1688793	140227	104752	35475	0	1549566	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1549566	1549566	0	0	0	0	1549566	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35513	35513	35513	35513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65026	65026	65026	65026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963	963	963	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1289	1289	1289	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	14983	14983	14983	14983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2246	2246	2246	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12432	12432	12432	12432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663673	465128	445128	36180	408848	20000	0	0	0	0	0	198545	198545	108732	0
	90002		Gospodarka odpadami	23813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23813	23813	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23813	23813	0	0
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	3400	3400	3400	500	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90019		Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350000	175268	155268	34500	120768	20000	0	0	0	0	174732	174732	108732	0	0			
		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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	17768	17768	17768	0	17768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108732	108732	108732	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	71460	71460	71460	1180	70280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	54280	54280	54280	0	54280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238442	238442	99000	0	99000	139442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	133442	133442	0	0	0	133442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133442	133442	0	0	0	133442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	11000	11000	5000	0	5000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna	1263946	893946	863946	555870	308076	25000	5000	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	1211971	841971	836971	537820	299151	0	5000	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385180	385180	385180	385180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27885	27885	27885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70634	70634	70634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10121	10121	10121	10121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12651	12651	12651	0	12651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyściom	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	36975	36975	28975	18060	8925	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5925	5925	5925	0	5925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>27441480,77</b>	<b>18110980,77</b>	<b>10166879</b>	<b>6376863</b>	<b>3790126</b>	<b>2270777</b>	<b>5423429</b>	<b>169795,77</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>9330500</b>	<b>9330500</b>	<b>6346687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/231/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Wydatki bieżące</b>									
1.	010	01010	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu 2014-2020	1 688 576,00	311 000,00	311 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
2.	852	85202	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - ciągłość projektu 2018-2023	5 130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.		U.G. Baćkowice	
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>6 818 576,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

			<b>Wydatki majątkowe</b>								
1	010	01010	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym 2015-2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowi ce
2	010	01095	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym 2016-2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		U.G.Baćkowi ce
3	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	5 309 338,00	82 200,00	16 440,00			A. B. C. D.	65 760,00	U.G.Baćkowi ce
4	700	70005	Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w Baćkowicach 2017-2018	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		A. B. C. D.		U.G.Baćkowi ce
5	700	70005	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach 2017-2018	898 268,00	855 218,00	0,00			A. B. C. D.	855 218,00	U.G.Baćkowi ce
	900	90019		108 732,00	108 732,00	108 732,00				0,00	
	<b>Razem</b>			<b>1 007 000,00</b>	<b>963 950,00</b>	<b>108 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>855 218,00</b>	
6	801	80101	Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie 2017-2018	1 171 416,00	1 141 416,00	289 854,00			A. B. C. D.	851 562,00	U.G.Baćkowi ce
7	852	85202	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2016-2018	5 380 220,00	4 159 121,00	550 163,00	396 956,00		A. B. C. D.	3 212 002,00	U.G. Baćkowice

8	926	92601	Rozbudowa Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym 2014-2018	278 295,00	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.	0	U.G. Baćkowice
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>15 366 269,00</b>	<b>8 716 687,00</b>	<b>1 235 189,00</b>	<b>2 496 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 984 542,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS,.....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/231/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Budynek usługowy w Baćkowicach - roboty wykończeniowe	254 000,00	254 000,00			A.		UG Baćkowice
	900	90019		66 000,00	66 000,00			B.		
	<b>Razem</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>			C.		
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	70 000,00	35 000,00			A. 35 000		UG Baćkowice
								B.		
								C.		
								D.		
3	852	85202	Zakup gruntu na powiększenie terenu przy DPS w Baćkowicach	80 000,00	80 000,00			A.		UG Baćkowice
								B.		
								C.		
								D.		
4	926	92601	Zakup gruntów na cele rekreacyjno- sportowe w Baćkowicach	120 000,00	120 000,00			A.		UG Baćkowice
								B.		
								C.		
								D.		

<b>Ogółem</b>	<b>590 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/231/18  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 000 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>503 044</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	130 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	373 044
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/231/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki 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	
750	75011	2010	49 432,00	49 432,00	49 432,00	49 432,00										
751	75101	2010	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00									
852	85213	2010	9 628,00	9 628,00	9 628,00		9 628,00									
855	85501	2060	3 431 229,00	3 431 229,00	3 431 229,00	40 142,00	10 565,00		3 380 522,00							
855	85502	2010	1 655 793,00	1 655 793,00	1 655 793,00	100 173,00	6 054,00		1 549 566,00							
<b>Ogółem</b>			<b>5 147 108,00</b>	<b>5 147 108,00</b>	<b>5 147 108,00</b>	<b>190 773,00</b>	<b>26 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/231/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki 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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Remont drogi powiatowej nr 0706T w miejscowości Nieskurzów Stary	600	60014			100 000,00	2320	100 000,00			100 000,00										
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/231/18  
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Biblioteki	133 442,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	1 572 143,00
2.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	150 000,00
3.	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	113 154,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	74 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 042 839,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/231/18

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 19 stycznia 2018 r.

**Dotacje celowe w 2018 roku.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2320	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 0706T w miejscowości Nieskurzów Stary	Starostwo Powiatowe w Opatowie	100 000,00
2.	851	85121	2780	Dotacja celowa - Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach	7 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80103	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	42 168,00
2.	801	80106	2830	Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość"	28 770,00
3.	852	85295	2360	Dotacja celowa – Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
4.	854	85416	2360	Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
5.	900	90019	2830	Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa – Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
7.	900	90019	2360	Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
8.	921	92195	2360	Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00

9.	926	92695	2360	Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>234 938,00</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych W 2017 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

## Uzasadnienie

Budżet gminy na 2018 rok opracowany został wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłada się w 2018 roku uzyskać dochody w wysokości 24.944.524,77 zł z tego dochody bieżące – 19.923.982,77 zł, dochody majątkowe – 5.020.542,00 zł.

Zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy będzie subwencja ogólna.

W 2018 roku gmina otrzyma subwencję ogólną składającą się z części :

- oświatowej
- wyrównawczej
- równoważącej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art.32 ust.2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla ustalenia części wyrównawczej subwencji przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia cenę skupu żyta, a z podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujących w danym roku, bez zwolnień, odroczeń oraz zaniechań poboru takich podatków. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Nadmieniam, że średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,914 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w gminie Baćkowice 51,170 osoby. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – 4.919 osób. Wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju wyniósł 1.668,68 zł., a w gminie Baćkowice 1.242,45 zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów wynosić będzie 6.306.895,00 zł. W stosunku do subwencji w 2017 r. kwota subwencji na 2018 r. jest wyższa o 216.685,00 zł, przy czym subwencja wyrównawcza jest wyższa o kwotę 210.723,00 zł., subwencja równoważąca na 2018 rok wynosi 65.033,00 zł, subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 21.321,00 zł.

Wielkość planowanego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wynosić będzie 37,98 %, a w 2017 roku wynosił 37,89 % . Według kalkulacji Ministra Finansów planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. wynosić będą 1.726.548,00 zł i są wyższe niż w 2017 r. o kwotę 131.148,00 zł.

Podstawą planowania dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy są kwoty dotacji określone w piśmie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie własnych kalkulacji.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 65,52 % dochodów własnych, a 20,41 % wszystkich zaplanowanych dochodów na 2018 rok.

Podatek rolny stanowi jedną z większych pozycji w dochodach i planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości 713.500,00 zł. Za podstawę szacunku podatku rolnego przyjęto cenę żyta stosowną do obliczenia podatku rolnego wynoszącą 34 zł za 1 dt co stanowi 64,77 % w stosunku do ceny urzędowej. Z 1 ha przeliczeniowego planowana stawka podatku rolnego wynosić będzie 85,00 zł, bez zmiany stawki w stosunku do 2017 roku. Nadmienić należy, że urzędowa cena skupu żyta stosowana do obliczenia podatku rolnego wynosi 52,49 zł za 1 dt i zwiększyła się w stosunku do 2017 roku o 0,05 zł za 1 dt. Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł, na poziomie planu z 2017 r. Podatek leśny zaplanowano w kwocie 88.000,00 zł na poziomie planu w 2018 r. Podatek leśny uzyskuje się z Nadleśnictwa Łągów. W 2018 r.

zaplanowano dochody z wpływów podatku od środków transportowych w kwocie 107.000,00 zł. Za podstawę szacunku tego podatku przyjęto stawki określone w uchwale Rady Gminy na 2017 rok. W 2018 r. przewiduje się podjęcie zdecydowanych działań w celu dalszej poprawy likwidacji zaległości podatkowych.

Opłata eksploatacyjna stanowi jedną z największych pozycji i planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości 2.200.000,00 zł. Opłatę eksploatacyjną uzyskuje się z Kopalni Dolomitów w Sandomierzu, Kamieniołomów Świętokrzyskich we Wszachowie.

Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 45.000,00 zł. W porównaniu do 2017 roku planowane dochody z tego tytułu są niższe o 7.000,00 zł.

W budżecie Gminy Baćkowice nie występują dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ponieważ realizacja zadania została przekazana do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Założenia budżetu po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2018 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie zadań bieżących oraz na pokrycie zadań w zakresie inwestycji.

Planowane wydatki ogółem na 2018 r. wynosić będą 27.441.480,77 zł z tego wydatki bieżące – 18.110.980,77 zł, wydatki majątkowe - 9.930.500,00 zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków w celu zapewnienia wykonania zadań zaplanowanych w budżecie, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.728,00 zł, podwyżki wynagrodzeń o 5 %.

Budżet gminy na 2018 r. przewiduje deficyt budżetu w kwocie 2.496.956,00 zł.

W 2018 r. planuje się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.496.956,00 zł na spłatę kredytów w kwocie 130.000,00 zł i pożyczek w kwocie 373.044,00 zł.

W 2018 r. planuje się rozchody budżetu w kwocie 503.044,00 zł na spłatę kredytów w kwocie 130.000,00 zł i pożyczek w kwocie 373.044,00 zł.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano także wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 80.000,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.270.777,00 zł.