

Zarządzenie Nr 92.2017
Wójta Gminy Białosłiwie
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2018.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2077) **Wójt Gminy Białosłiwie** zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2018 w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia

Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok podlega przedłożeniu Radzie Gminy i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92.2017
Wójta Gminy Białosłiwie
z dnia 14 listopada 2017 r.

"PROJEKT"

UCHWAŁA Nr RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE z dnia

w sprawie budżetu Gminy Białosłiwie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2077) **RADA GMINY BIAŁOŚLIWIE** uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2018
w wysokości 20.446.855,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące 19.932.873,00 zł
2) dochody majątkowe 513.982,00 zł
zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2018
w wysokości 24.892.103,00 zł
z tego:
1) wydatki majątkowe 6.319.953,89 zł
2) wydatki bieżące 18.572.149,11 zł
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4.445.248,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki
2. Przychody budżetu ustala się na kwotę 5.698.000,00 zł
3. Rozchody budżetu ustala się na kwotę 1.252.752,00 zł
zgodnie z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym
zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 24.900,00 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego 52.900,00 zł
3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w gminie 200.000,00 zł

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych przez gminę w roku
budżetowym
zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70.514,00 zł zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje związane z realizacją zadań własnych gminy zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa w 2018 r. na łączną kwotę 176.434,56 zł zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.998.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w zał. nr 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Białośliwie z dnia

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 000,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00
	01095		Pozostała działalność	143 700,00
		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	5 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00
		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	141 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	45 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		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	963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 993 415,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 202 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300,00
	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	1 180 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 514,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 513 051,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 453 051,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 248 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 692 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 692 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 470 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 558,00
801			Oświata i wychowanie	526 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		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	5 000,00
	80104		Przedszkola	216 213,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 880,00
		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	3 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00
	80110		Gimnazja	4 171,00
		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	4 171,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 208,00
		0830	Wpływy z usług	226 208,00
852			Pomoc społeczna	301 044,00
	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.	34 799,00
		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	22 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 445,00

	85216		Zasiłki stałe	79 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 849,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00
		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	10 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
855			Rodzina	5 698 691,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	3 885 275,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 805 916,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 868,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 868,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 868,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 114,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 087,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 087,00
	92195		Pozostała działalność	42 027,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 027,00
Razem:				20 446 855,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 062,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	01030		Izby rolnicze	10 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00
600			Transport i łączność	1 621 607,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 607,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 107,82
	60095		Pozostała działalność	352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 705 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	635,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 693,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 670,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	226 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 000,00
758			Różne rozliczenia	277 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 800,00
		4810	Rezerwy	77 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 659 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 572 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 555,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00
	4260	Zakup energii	133 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 036,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 489,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
80104		Przedszkola	1 357 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
	4220	Zakup środków żywności	8 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	38 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 606,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 217,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00
80110		Gimnazja	1 032 250,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	29 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 199,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 725,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	226 208,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 914,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
851			Ochrona zdrowia	70 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
852			Pomoc społeczna	709 593,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 256,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	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.	34 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 799,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	5 744 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 275,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 055,00
		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	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 670 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	38 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 397,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 492 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
	4260	Zakup energii	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 673,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 845,00
90002		Gospodarka odpadami	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 021,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 121,05
90013		Schroniska dla zwierząt	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 060,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00
90095		Pozostała działalność	204 710,43
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 868,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 080,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 640,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 097,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 710,96
	4260	Zakup energii	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 950,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 087,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 649,00
	92116	Biblioteki	61 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00

	92195		Pozostała działalność	78 543,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 493,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 027,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 022,43
926			Kultura fizyczna	184 413,31
	92601		Obiekty sportowe	55 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 393,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 165,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 228,21
Razem:				24 892 103,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Białośliwie z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

PARAGRAFY	PRZYCHODY	ROZCHODY
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.698.000,00	
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.252.752,00
Razem	5.698.000,00	1.252.752,00
Ogółem:	4.445.248,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 483 107,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 107,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 107,82
			Adaptacja i przebudowa byłej remizy strażackiej na wiatę przystankową w Pobórcie Wielkiej	18 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129625P w m. Dworzakowo	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krostkowie	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pobórka Wielka	106 000,00
			Przebudowa drogi Nieżychowo - Dębówko Stare - etap III	9 607,82
			Przebudowa odcinka drogi ul. Kościelna w Białosłowie	400 000,00
			Przebudowa ul. Kościuszki w Białosłowie	50 000,00
			Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białosłowie wraz z przebudową sieci wodociągowej	150 000,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Białosłowie	264 000,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białosłowie	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Białosłowie	20 000,00
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z zabezpieczeniem sieci	31 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne w gminie Białosłowie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 100,00
	80104		Przedszkola	117 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00
			Przebudowa placu zabaw Samorządowego Przedszkola w Białosłowie - etap II	30 000,00
			Remont oddziału przedszkolnego w Pobórcie Wielkiej	87 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 288,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 673,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Nieżychowo	3 596 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków Dworzakowo 33	72 073,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białosłowie oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białosłowie	183 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 845,00
		Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosławiu	13 500,00
		Zakup pompy osadnika wtórnego	4 200,00
		Zakup urządzeń do monitorowania przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych	14 145,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosławiu	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00
		Budowa oświetlenia na działce Nr 41/3 w Tomaszewie	8 060,00
90095		Pozostała działalność	159 710,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262,09
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu "Doliny Grabowej"	3 500,00
		Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego	13 762,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 868,00
		Budowa placu zabaw w Krostkowie	23 963,00
		Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białosławiu	27 867,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białosławiu	27 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 080,34
		Budowa placu zabaw w Krostkowie	15 697,55
		Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białosławiu	17 929,03
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białosławiu	17 453,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Zakup traktora	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 229,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 686,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 950,10
		Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Niezychowie	30 950,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 087,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białosławiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu	169 087,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 649,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białosławiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu	103 649,00
	92195	Pozostała działalność	78 543,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 493,90
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej	9 493,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 027,00
		Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	42 027,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 022,43
		Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	27 022,43
926		Kultura fizyczna	15 228,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 228,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 228,21
		Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na teren rekreacyjny	15 228,21

Razem	6 319 953,89
--------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Białośliwie z dnia

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

<u>Dochody ogółem</u>	<u>70.514</u>
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.514
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	70.514
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.514
 <u>Wydatki ogółem</u>	 <u>70.514</u>
Dział 851 - Ochrona zdrowia	70.514
rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii	3.000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000
 rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 67.514
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13.900
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.464
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	50.910
§ 4430 - Różne opłaty i składki	240

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Białośliwie z dnia

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok**

	w zł
<u>Dochody ogółem</u>	<u>15.000</u>
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
 rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	 15.000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	
- wpływy z tytułu opłat i kar	
 <u>Wydatki ogółem</u>	 <u>15.000</u>
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
 rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	 3.500
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	
 rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	 1.000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	
- obserwacja sieci reperów kontrolnych, pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów	
 rozdz.90095 - Pozostała działalność	 10.500
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dzia l	Rozd z.	§	Treść	Plan
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				506 635
Dotacje celowe				635
750			Administracja publiczna	635
	75020		Starostwa powiatowe	635
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635
Dotacje podmiotowe				506 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000
	92116		Biblioteki	61 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000
Dotacje przedmiotowe				0
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				112 000
Dotacje celowe				112 000
926			Kultura fizyczna	112 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000
Razem:				618 635

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Białosłowie z dnia

Dochody i wydatki związ. z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
Razem:				18 500,00

Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakr. admin. rządowej zleconych gminie na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 834,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		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	963,00
852			Pomoc społeczna	32 783,00
	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.	22 199,00
		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	22 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00
		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	10 584,00
855			Rodzina	5 691 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 885 275,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 885 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 916,00
		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	1 805 916,00
Razem:				5 770 771,00

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
852			Pomoc społeczna	32 783,00
	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.	22 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00
855			Rodzina	5 691 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 885 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			5 770 771,00

Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	132 890,00
	80104		Przedszkola	132 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00
852			Pomoc społeczna	264 996,00
	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.	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 445,00
	85216		Zasiłki stałe	79 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 181,00
Razem:				397 886,00

Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 890,00
	80104		Przedszkola	132 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	264 996,00
	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	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 445,00
	85216		Zasiłki stałe	79 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
		4260	Zakup energii	592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00
		4360	Opłaty z tytułu akupu usług telekomunikacyjnych	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00
		4430	Różne opłaty i składki	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00
RAZEM				397 886,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
921	92109	6059	Białośliwie	1. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu	37 975,58
Ogółem w sołectwie					37 975,58
926	92605	6060	Dębówko Nowe	1. Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na teren rekreacyjny	15 228,21
Ogółem w sołectwie					15 228,21
600	60016	6050	Dębówko Stare	1. Przebudowa drogi Nieżychowo - Dębówko Stare - etap III	9 607,82
Ogółem w sołectwie					9 607,82
921	92109	4210	Dworzakowo	1. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 051,04
600	60016	6050		2. Przebudowa drogi gminnej nr 129625P w m. Dworzakowo	12 000,00
Ogółem w sołectwie					17 051,04
900	90095	6059	Krostkowo	1. Budowa placu zabaw w Krostkowie	2 630,80
921	92109	4210		2. Zakup ławo-stołów biesiadnych	4 000,00
900	90095	6050		3. Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego	13 762,09
Ogółem w sołectwie					20 392,89
921	92109	6050	Nieżychowo	1. Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie	30 950,10
Ogółem w sołectwie					30 950,10
921	92195	6050	Pobórka Mała	1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej	9 493,90
Ogółem w sołectwie					9 493,90
600	60016	6050	Pobórka Wielka	1. Adaptacja i przebudowa byłej remizy strażackiej na wiatę przystankową w Pobórcie Wielkiej	18 500,00
900	90095	6050		2. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie "Doliny Grabowej"	3 500,00
926	92605	4190		3. Zakup nagród na turniej sportowy	1 165,10
Ogółem w sołectwie					23 165,10
900	90015	6050	Tomaszewo	1. Budowa oświetlenia na działce Nr 41/3 w Tomaszewie	8 060,00
600	60016	4210		2. Pobudowanie wiaty przystankowej w m. Nieżychówko	2 000,00
921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	2 509,92
Ogółem w sołectwie					12 569,92
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU					176 434,56

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 92.2017
Wójta Gminy Białosłowie
z dnia 14.11.2017 r.

Uzasadnienie **do projektu uchwały budżetowej na rok 2018**

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Białosłowie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wielkość środków do projektu budżetu dla jednostek organizacyjnych została przyjęta w oparciu o przedłożone przez kierowników jednostek projekty planów rzeczowo-finansowych.

Budżet Gminy Białosłowie na rok 2018 po stronie dochodów zamyka się kwotą 20.446.855 zł.

Przy opracowywaniu szacunku dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie dochodów za rok 2017 oraz uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe na 2018 rok.

Do projektu budżetu na rok 2018 wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została wyliczona na podstawie stawek ustalonych w Uchwale Nr XLI.220.2017 Rady Gminy Białosłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz powierzchni zadeklarowanych do opodatkowania. Na 2018 rok uwzględniono wzrost stawek podatkowych obowiązujących w roku 2017 o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 101,90 (wzrost cen o 1,9%). Stawki ww. podatku zostały podwyższone, a w kilku przypadkach skorygowano je do wysokości stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 1.550.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2017 jest wyższy o 20.000 zł.

Do wyliczenia podatku rolnego została przyjęta średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. tj. 52,49 zł za 1 dt. Podatek rolny został wyliczony według stawki 52,49 zł za 1 dt., którą przyjęła Rada Gminy na sesji w dniu 24 października 2017 r. Według wyliczenia ma stanowić kwotę 506.000 zł. Jest niższy niż w roku 2017 o kwotę 7.000 zł z uwagi na mniejszą powierzchnię gruntów do opodatkowania od osób fizycznych w stosunku do roku 2017. Ponadto przy dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu nabycia gruntów.

Podatek leśny został wyliczony według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1 m³ i ma stanowić kwotę 31.450 zł. Jest wyższy niż w roku 2017 o kwotę

2.850 zł z uwagi na wyższą cenę sprzedaży drewna, a także większą powierzchnię gruntów leśnych do opodatkowania od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 199.300 zł. Został wyliczony według ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XLI.221.2017 Rady Gminy Białosłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2018 roku. Stawki ww. podatku zostały podwyższone o ok. 6% w stosunku do roku 2017, w kilku przypadkach skorygowano je o mniejszy procent z uwagi na górne granice stawek kwotowych podatków w 2018 r., których nie można przekroczyć. Zaplanowany dochód z podatku od środków transportowych w stosunku do projektu budżetu na 2017 r. jest wyższy o kwotę 15.200 zł.

Opłata od posiadania psów ma stanowić kwotę 4.100 zł, została wyliczona według ilości psów i stawki opodatkowania 37 zł od jednego psa. Uległa zmniejszeniu o 300 zł w stosunku do 2017 roku z uwagi na mniejszą ilość psów.

Uchwałą Nr XIII.87.2015 Rady Gminy Białosłowie z dnia 29 października 2015 r. została wprowadzona opłata targowa, która została zaplanowana w kwocie 7.000 zł według przewidywanego wykonania na koniec 2017 r. Nie uległa zmianie w stosunku do 2017 r.

Opłata skarbową została ustalona w wysokości 15.000 zł według przewidywanego wykonania w 2017 r.

Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 70.514 zł.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Białosłowie z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w którym jest zapis, że uczestnikiem Związku jest Gmina Białosłowie, nie zostały naliczone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe przyjęto do projektu budżetu szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. Mają one stanowić kwotę 87.000 zł. Są to takie podatki jak: podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Są niższe niż w 2017 r. o kwotę 2.500 zł.

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 2.453.051 zł. Podane wpływy nie mają charakteru dyrektywnego lecz jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, zatem mogą być większe lub mniejsze od wielkości podanych wyżej. Kwoty udziałów na 2018 rok są wyższe jak w 2017 r. (wielkości ostateczne) o kwotę 219.082 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł. Przyjęta kwota jest wyższa niż w 2017 r. o 20.000 zł. Wykonanie za 9 m-cy 2017 r. wynosiło 55.749,31 zł.

Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:

- opłata za wodę ma stanowić kwotę 468.000 zł. Należne dochody wyliczono według ceny 1 m³ wody - 2,55 zł i planowanej sprzedaży wody na rok 2018 r. W stosunku do projektu budżetu na rok 2017 jest niższa o 12.000 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków została skalkulowana według ilości ścieków jakie mają być przyjęte do oczyszczalni w roku 2018 oraz ceny 5,00 zł za 1 m³ ścieków i ma stanowić kwotę 550.000 zł. W stosunku do projektu budżetu na rok 2017 jest wyższa o 50.000 zł. Przy dokonaniu szacunku dochodów uwzględniono również opłaty za wody opadowe i roztopowe.

W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 173.214 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 40.434 zł, czynszów najmu za lokale użytkowe oraz wynajem sali sportowej, które zostały wyszacowane na podstawie umów najmu i stanowić mają w 2018 r. kwotę 72.000 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę 42.000 zł, w powyższej kwocie uwzględniony został czynsz za grunt dzierżawiony przez Orange Polska S.A. Warszawa. Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przyjęto szacunkowo w kwocie 5.700 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione dochody w wysokości 3.000 zł z wynajmu sali w świetlicach wiejskich na terenie gminy jak również odsetki od rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 500 zł.

Na rok 2018 przyjęto opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 9.500 zł. W związku z dokonaną aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste są one wyższe o 5.100 zł niż w 2017 r. W projekcie budżetu nie uwzględniono wpływów z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody w budżecie gminy to:

- różne dochody administracyjne zostały ustalone na kwotę 150 zł,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 18.000zł
- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 293.088 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum 12.480 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 3.240 zł.

Po stronie dochodów uwzględniona została projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 7.230.184 zł, z tego:

- część wyrównawcza	2.470.457
- część oświatowa	4.692.169
- część równoważąca	67.558

Kwoty poszczególnych części subwencji są wielkościami wstępnymi, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 5.770.771 zł według zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Jednak są to wielkości orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm.

Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 397.886 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - kwota 264.996 zł oraz dotacja w dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 132.890 zł, która została wyliczona według liczby uczniów z SIO przez kwotę 1.370 zł wynikającą z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 7.525 zł, tj. :

- | | |
|--|-------|
| - zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych należnych gminie | 525 |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 3.000 |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 4.000 |

Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018 przyjęto do projektu budżetu szacunkowo kwotę 15.000 zł i mają być zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Według ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2018 zostały przyjęte dochody majątkowe w wysokości 224.000 zł pochodzące ze sprzedaży majątku.

W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów) przyjęto kwotę 138.000 zł. Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi na kwotę 11.000 zł z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne. W dochodach majątkowych została zaplanowana kwota 75.000 zł z tytułu sprzedaży autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci. Planowane dochody ze sprzedaży mienia są wielkościami szacunkowymi.

Ponadto w dochodach majątkowych ujęto wpływy środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 289.982 zł, w tym:

- na zadanie pn. „Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu” uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 169.087 zł - umowa nr 0003-65171-UM1500005/17 z dnia 3 listopada 2017 r.

- na zadania związane z budową i przebudową placów zabaw oraz budową budynku rekreacyjnego w gminie Białosłowie” uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 120.895 zł - umowa nr 00370-6935-UM1510626/17 z dnia 28 lipca 2017 r.

Budżet gminy Białosłowie po stronie wydatków zamyka się kwotą 24.892.103,00 zł.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów, dlatego wynik budżetu w 2018 roku stanowi deficyt w kwocie 4.445.248 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku kredytem długoterminowym oraz pożyczką z WFOŚiGW.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.252.752 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Planowane wydatki na 2018 rok są wyższe od wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na rok 2017 o kwotę 5.095.906,92 zł przede wszystkim z uwagi na wyższą planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w stosunku do projektu budżetu na 2017 r. o 4.542.676,36 zł (głównie zaważyło zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Niezychowie).

W wydatkach budżetu gminy uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2018 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę w projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniono wzrost płac dla pracowników dostosowując płace do podwyższonej kwoty wynagrodzenia minimalnego.

W planowanych wydatkach zostały uwzględnione zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według wielkości podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Pile. Wydatki na zadania zlecone zostały uwzględnione jako kwoty orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm. Do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 5.770.771 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, administrację rządową w Urzędzie Gminy i prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na zadania własne w kwocie 264.996 zł w dz.852 - Pomoc społeczna zostały zaplanowane wydatki na realizację własnych zadań bieżących. Ponadto zostały zaplanowane wydatki w dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 132.890 zł według wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 635 zł dla Powiatu Pilskiego na eksploatację stałego łącza

transmisji danych dla systemu CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile oraz na częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w 2018 r. została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2017 r.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje dla instytucji kultury ogółem w kwocie 506.000 zł, z tego :

- dotacja na realizację zadań GOK-u 445.000 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących Biblioteki 61.000 zł

Ponadto zostały zaplanowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz.926 - Kultura fizyczna, rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 112.000 zł.

Wydatki w dz.851 - Ochrona Zdrowia są zaplanowane na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej w oparciu o opracowany przez Komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

W dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota 11.900 zł, z której na stypendia dla uczniów oraz ich obsługę przyjęto kwotę 6.900 zł, natomiast na nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 5.000 zł w związku z uchwalonym przez Radę Gminy Białosłowie Gminnym Programem wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Ponadto w dz.758 - Różne rozliczenia zostały utworzone rezerwy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 24.900 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.900 zł,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 175.000 zł na obsługę długu publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, natomiast na rozliczenia z tytułu poręczenia kredytu instytucji kultury zaplanowano kwotę 51.000 zł.

Budżet na rok 2018 nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych potrzeb gminy, które powinny być w nim ujęte z uwagi na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji oraz odsetek. Pomimo trudności finansowych zabezpieczone zostały środki na finansowanie obowiązkowych zadań własnych jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych
- utrzymanie czystości i porządku w gminie
- utrzymanie szkół podstawowych
- dowożenie uczniów do szkół
- utrzymanie przedszkoli
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie Urzędu Gminy
- udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W dz.852 - Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W oparciu o ww. ustawę Uchwałą Nr XVII.108.2016 Rady Gminy Białosłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 22.200 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Białosłowie z dnia 28 marca 2017 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białosłowie na 2017 rok.

Na oświatę i wychowanie na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano kwotę 6.659.981 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w budżecie gminy w dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29.939 zł, z tego na doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych 25.013 zł oraz przedszkola 4.926 zł.

Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do realizacji w 2018 roku.

W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostało upoważnienie dla Wójta do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

W projekcie budżetu została zaplanowana kwota dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska pochodząca z wpływów z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Do projektu planu przyjęto dochody w wysokości 15.000 zł. Natomiast wydatki w kwocie 15.000 zł zostały zaplanowane na badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 3.500 zł, obserwację sieci reperów kontrolnych, pomiarów osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w kwocie 1.000 zł oraz na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.500 zł.

W projektowanym budżecie gminy na rok 2018 zostały ujęte wydatki majątkowe w wysokości **6.319.953,89 zł** na realizację następujących zadań:

- Adaptacja i przebudowa byłej remizy strażackiej na wiatę przystankową
w Pobórcie Wielkiej

w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka

18.500,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 129625P w m. Dworzakowo z tego: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo	110.000,00 zł 12.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Krostkowie	25.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pobórka Wielka	106.000,00 zł
- Przebudowa drogi Nieżychowo - Dębówko Stare - etap III w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare	9.607,82 zł
- Przebudowa odcinka drogi ul. Kościelna w Białosłiwu	400.000,00 zł
- Przebudowa ul. Kościuszki w Białosłiwu	50.000,00 zł
- Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białosłiwu wraz z przebudową sieci wodociągowej	150.000,00 zł
- Przebudowa ul. Zielonej w Białosłiwu	264.000,00 zł
- Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białosłiwu	350.000,00 zł
- Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Białosłiwu	20.000,00 zł
- Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z zabezpieczeniem sieci	31.000,00 zł
- Rezerwa na wydatki inwestycyjne w gminie Białosłiwie	200.000,00 zł
- Przebudowa placu zabaw Samorządowego Przedszkole w Białosłiwu - etap II	30.000,00 zł
- Remont oddziału przedszkolnego w Pobórcie Wielkiej	87.100,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Nieżychowo	3.596.000,00 zł
- Modernizacja przepompowni ścieków Dworzakowo 33	72.073,00 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białosłiwu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białosłiwie	183.600,00 zł
- Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwu	13.500,00 zł
- Zakup pompy osadnika wtórnego	4.200,00 zł

- Zakup urządzeń do monitorowania przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych	14.145,00 zł
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosławiu	20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia na działce Nr 41/3 w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	8.060,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	3.500,00 zł
- Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	13.762,09 zł
- Budowa placu zabaw w Krostkowie <i>z tego: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	39.660,55 zł 2.630,80 zł
- Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białosławiu	45.796,03 zł
- Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białosławiu	44.491,76 zł
- Zakup traktora	12.500,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	30.950,10 zł
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białosławiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu <i>z tego: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosławie</i>	272.736,00 zł 37.975,58 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	9.493,90 zł
- Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	69.049,43 zł
- Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na teren rekreacyjny <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>	15.228,21 zł

Załącznikami do niniejszego uzasadnienia są:

1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2017 r.
5. Prognoza długu gminy Białosławie.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2018 ROK WG ŹRÓDEŁ

	w zł
<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>19.932.873</u>
1. Podatki i opłat będące dochodami gmin pobierane przez organy gminy:	2.393.364
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy	1.550.000
- od osób prawnych	1.040.000
- od osób fizycznych	510.000
b) podatek rolny	506.000
- od osób prawnych	128.000
- od osób fizycznych	378.000
c) podatek leśny	31.450
- od osób prawnych	29.800
- od osób fizycznych	1.650
d) podatek od środków transportowych	199.300
- od osób prawnych	4.300
- od osób fizycznych	195.000
e) opłata od posiadania psów	4.100
f) opłata targowa	7.000
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	95.514
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.514
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000
2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:	87.000
a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000
b) podatek od spadków i darowizn	35.000
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	50.000
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.513.051
a) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,98 %	2.453.051
b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy	60.000

4. Opłaty pobierane przez urząd gminy	1.018.000
a) opłata za wodę	468.000
b) opłata za odprowadzanie ścieków	550.000
5. Dochody z majątku gminy	173.134
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy	160.134
- czynsze za mieszkania komun.	32.300
- czynsze za mieszkania w przedszkolu	3.963
- czynsze za mieszkania w oświacie	4.171
- czynsz za wynajem sali sportowej	5.000
- czynsze za dzierżawę lokali użytk.	67.000
- czynsze za dzierżawę gruntów	42.000
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	5.700
b) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.500
c) dochody za wynajem sali	3.000
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane lokale mieszkalne	500
6. Inne dochody	326.958
a) różne dochody administracyjne	150
b) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	18.000
c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej	226.208
d) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu	66.880
e) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum	12.480
f) odpłatność za usługi opiekuńcze	3.240
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.230.184
z tego:	
część wyrównawcza	2.470.457
część oświatowa	4.692.169
część równoważąca	67.558
8. Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.770.771
dz.750 - Administracja publiczna	45.834
dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	963
dz.852 - Pomoc społeczna	32.783
dz.855 - Rodzina	5.691.191
9. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397.886
dz.801 - Oświata i wychowanie	132.890
dz.852 - Pomoc społeczna	264.996
10. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.525
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	500

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych lub w nadmiernej wysokości	2.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1.000
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub w nadmiernej wysokości	3.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.000
- zwroty z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych należnych gminie	25

11. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15.000
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000

<u>II. DOCHODY MAJATKOWE</u>	<u>513.982</u>
-------------------------------------	-----------------------

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	138.000
- sprzedaż nieruch. w Białosłiwie o pow. 0,6896 ha, dz. nr 1182/1	100.000
- sprzedaż nieruch. w Krostkowie o pow. 1,7000 ha, dz. nr 16/6	38.000

2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)	11.000
- raty za sprzedane lokale mieszkalne	11.000

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75.000
- sprzedaż autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci	75.000

3. Wpływy środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	289.982
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. Modernizacja - przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białosłiwie wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”	169.087
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Krostkowie”	23.963
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białosłiwie”	27.867
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białosłiwie”	27.038
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej”	42.027

Ogółem dochody	<u>20.446.855</u>
-----------------------	--------------------------

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJETYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

	w zł
<u>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>465.062,00</u>
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454.942,00
Bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w Białośliwiu, Krostkowie i Nieżychowie	454.942,00
- wydatki osobowe niezaliczone	
do wynagrodzeń - bhp pracowników hydroforni	1.780,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac.	111.350,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
- materiały i wyposażenie (materiały do naprawy urządzeń wodociągowych, paliwo do agregatów, podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej, materiały do prac wykonywanych systemem gospodarczym i in.)	18.800,00
- zakup 4 szt. hydrantów	2.000,00
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany	6.000,00
- zakup wiertarki udarowej do montażu przyłączy wodociągowych	3.400,00
- zakup zespołu sprężającego do sprężarki (hydrof. Nieżychowo)	2.800,00
- zakup materiałów do budowy wiaty do agregatu prądotwórczego	2.000,00
- zakup 3 studni wodomierzowych wraz z montażem	5.000,00
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj., Przeds. Wod. Wyrzysk)	236.000,00
- usługi remontowe	13.200,00
* awarie sieci wodociągowych, bieżące naprawy	6.000,00
* przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	200,00
* remont pompy głębinowej na hydroforni w Krostkowie	7.000,00
- zakup usług pozostałych	20.540,00
(aktualizacja licencji na oprogramowanie Hydrosoft, badania wody, badania lustra wody, legalizacja zaworów bezpieczeństwa na hydroforniach, dozór techniczny, wykonanie usług podczas usuwania awarii wodociągowych, usługi kominiarskie, przegląd roczny obiektów budowlanych itp.)	
- podróże służbowe krajowe	5.700,00
(ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe)	
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	24.000,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	10.120,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	

<u>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.621.607,82</u>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.269.607,82
Utrzymanie dróg publicznych gminnych	136.500,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg	1.000,00
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych	7.000,00
- zakup pojemników na piasek	3.500,00
- zakup lustra do ustawienia na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Łącznej w Białosłiwu	1.000,00
- pobudowanie wiaty przystankowej w m. Nieżychówko w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo	2.000,00
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg gruntowych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej)	70.000,00
- zakup usług pozostałych (rozdrabnianie kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów na oznakowanie przejazdów kolejowych)	52.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.133.107,82
- Przebudowa odcinka drogi ul. Kościelna w Białosłiwu	400.000,00
- Przebudowa ul. Zielonej w Białosłiwu	264.000,00
- Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białosłiwu wraz z przebudową sieci wodociągowej	150.000,00
- Przebudowa ul. Kościuszki w Białosłiwu	50.000,00
- Przebudowa drogi gminnej w Krostkowie	25.000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 129625P w m. Dworzakowo w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo	110.000,00 12.000,00
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pobórka Wielka	106.000,00
- Przebudowa drogi Nieżychowo - Dębówko Stare - etap III w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare	9.607,82 9.607,82
- Adaptacja i przebudowa byłej remizy strażackiej na wiatę przystankową w Pobórcie Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka	18.500,00 18.500,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	352.000,00
- zakup barierek ochronnych do naprawy schodów wejściowych na Osiedle Leśne	2.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00
- Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białosłiwu	
<u>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>114.087,00</u>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.087,00
- wydatki osobowe niezaliczone	

do wynagrodzeń - bhp prac. obsługi Ośrodka Zdrowia	375,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac.	12.155,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00
- przedłużenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem eGmina z modułem iMPA, utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze (numeracja budynków)	2.500,00
* Eksploatacja i remonty budynków komunalnych	61.261,00
- zakup środków czystości do Ośrodka Zdrowia oraz materiałów do wyk. bież. remontów budynków systemem gospodarczym	3.300,00
- zakup energii i gazu	41.000,00
- zakup usług remontowych (przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego)	200,00
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy budowlane budynków, przegląd instalacji gazowych, serwis kotła gazowego itp.)	10.850,00
- ubezpieczenie mienia	2.000,00
- podatek od nieruchomości	3.000,00
- podatek leśny	911,00
* Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wyceny gruntów przeznaczonych do oddania w trwałe zarząd, ogłoszenia w prasie itp.)	17.440,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
- Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Białosłiwie	
<u>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>16.000,00</u>
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00
- sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie map	
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9.000,00
- podział nieruchomości, wypisy i wyrisy, wykazy zmian gruntowych, wznowienia granic, wpisy do KW, zakładanie nowej KW	
Rozdz. 71035 Cmentarze	1.000,00
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne	
<u>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.705.880,00</u>
z tego:	
- zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone	45.834,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	45.834,00
zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone	45.834,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac. administracji rządowej	33.062,00
- zakup łańcucha z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP, publikacji, aparatów telefonicznych na potrzeby zarządzania kryzysowego	4.200,00
- organizacja uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.200,00
- usługi telekomunikacyjne - zarządzanie kryzysowe	4.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe **635,00**

- pomoc finansowa dla Powiatu Pileckiego na eksploatację stałego łącza transmisji danych do systemu CEPIK i częściowe pokrycie kosztów serwisowania urządzeń

Rozdz. 75022 Rady gmin **129.115,00**

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy	119.615,00
- podróże służbowe radnych	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości, puchary, itp.)	4.000,00
- zakup usług pozostałych (szkolenia, ogłoszenia w prasie, wykonanie kserokopii materiałów dla radnych na posiedzenia komisji i sesje)	4.500,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin **2.465.766,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp pracowników	5.545,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.833.800,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów	16.000,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	42.588,00
- wynagrodzenia bezosobowe	56.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze, tonery, środki czystości, druki, art. gospodarcze, art. spożywcze, wydatki okolicznościowe, antywirus, prenumerata czasopism, itp.)	49.500,00
- zakup paliwa do samochodu i koparki oraz części do napraw	10.000,00
- energia elektryczna, gaz	33.000,00
- usługi remontowe	75.000,00
* konserwacja kserokopiarki, naprawa i przeglądy drukarek, urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja centrali telef., monitoringu i alarmu oraz klimatyzatora w serwerowni	10.000,00
* remont gabinetu Wójta	30.000,00

* wymiana szaf i biur w biurach UG	35.000,00
- badania pracowników	500,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, doradztwo bhp, obsługa prawna, System Informacji Prawnej LEX, BIP utrzymanie domeny internetowej, usługi introligatorskie, opieka autorska nad programami komputerowymi, wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, konsultacja w sprawie programów informatycznych, doksztalcanie pracowników, ogłoszenia w prasie, przegląd budynków, obsługa urzędu wielofunkcyjnego, prowizja za obsługę rachunku bankowego itp.)	193.090,00
- usługi telekomunikacyjne	13.300,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych)	23.300,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i mienia, opłaty sądowe)	15.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.693,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.250,00
- podatek od towarów i usług	15.000,00
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	3.000,00
- szkolenia pracowników	15.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00
- Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z zabezpieczeniem sieci	
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00
- zakup materiałów i wykonanie usług związanych z promocją gminy, obchodami Dni Białosłiwia	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	51.530,00
- wypłata diet dla sołtysów	27.000,00
- zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa i organizacje, upominki itp.	5.000,00
- sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej i dostawę gazu ziemnego, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową, usługi wykonane podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa itp.	9.000,00
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia Miast i Gmin Nadnoteckich, ubezpieczenie sołtysów	10.530,00

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **963,00**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **963,00**

zadania z zakresu admin. rządowej - zlecone
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **100.780,00**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **100.780,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 12.000,00
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, komendanta 14.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 2.120,00
- materiały pędne 6.000,00
- nagrody i posiłek dla zawodników i komisji sędziowskiej
na gminne zawody sportowo-pożarnicze 2.000,00
- nagrody i posiłek dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej 1.000,00
- materiały do remontów samochodów pożarniczych i sprzętu 3.000,00
- materiały do przeprowadzania remontów obiektów pożarniczych 1.000,00
- prenumerata czasopisma Strażak 170,00
- materiały dla OPS Białośliwie do wykorzystania w trakcie działań
ratowniczych (doposażenie torby) 1.000,00
- zakup ogrodzenia celem zabezpieczenia zbiornika
przeciwpożarowego w m. Pobórka Wielka 1.500,00
- mundury bojowe i hełmy dla OSP Białośliwie 8.000,00
- węże tłoczne dla OSP Krostkowo 1.000,00
- energia elektryczna, gaz 9.500,00
- naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego 9.000,00
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego 900,00
- usługi w zakresie aparatów powietrznych 1.000,00
- badania okresowe członków OSP, badania psychologiczne
na uprawnienia dla kierowców samochodów pożarniczych 2.150,00
- udział 2 jednostek w zawodach powiatowych 200,00
- usługi kominiarskie 600,00
- przegląd budowlany obiektów 540,00
- opłata za ścieki 200,00
- przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego 2.500,00
- kalibracja detektora wielogazowego 1.000,00
- badanie techniczne samochodów pożarniczych 800,00
- organizacja obchodów 90-lecia OSP Białośliwie połączone
z Dniem Strażaka 5.000,00

- wykonanie sztandaru dla OSP Białosłowie	4.000,00
- podróże służbowe	200,00
- ubezpieczenie pojazdów, obiektów, sprzętu oraz członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	10.000,00
<u>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>226.000,00</u>
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00
- odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki	
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	51.000,00
- poręczenie kredytu instytucji kultury	
<u>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>277.800,00</u>
Rezerwy:	
- ogólna na nieprzewidziane wydatki	24.900,00
- celowa na zarządzanie kryzysowe	52.900,00
- celowa na wydatki inwestycyjne	200.000,00
<u>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.659.981,00</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3.572.967,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszk., ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	178.555,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administ.	2.952.613,00
- materiały i wyposażenie (zakup: opału, materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, oświetleniowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumeraty czasopism; zakup wyposażenia: szafki skrytkowe, meble, rolety wewnętrzne, wykładzina ochronna i kotara do sali gimnastycznej i in.)	83.166,00
- zakup środków dydaktycznych (zakup projektora multimedialnego i laptopa, odtwarzaczy, książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych do nauki programowania)	11.200,00
- zakup energii, gazu, wody	133.496,00
- usługi remontowe (przegląd urządzeń c.o, sprzętu przeciwpożarowego, wymiana instalacji elektrycznej w SF Dębówko Nowe)	10.690,00

- badania pracowników	1.770,00
- pozostałe usługi	39.036,00
(przewóz uczniów na zawody i basen, usł.kominiarskie, pocztowe, abonament RTV, koszty uczniowskie w ramach programów nauczania, opłata za ścieki, nauka pływania dla klas II, doradztwo w zakresie bhp, serwis pracowni komputerowych i monitoringu, monitorowanie bezpieczeństwa, przeglądy roczne budowlane, elektryczne, najem kserokopiarki itp.)	
- usługi telekomunikacyjne	2.870,00
- podróże służbowe krajowe	3.000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektów	6.650,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.489,00
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	10.332,00
- szkolenia	2.100,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.096,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników	6.096,00
--	----------

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.357.149,00

Samorządowe Przedszkole w Białosłiwie

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.220,00
(dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	927.986,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
- materiały i wyposażenie	24.200,00
(materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości, piasek, paliwo do kosiarki, program komputerowy, węgiel, bilety na basen, meble do szatni do oddziału w Nieżychowie, wykładzina PCV do oddziału w Dębówku Nowym, kosiarka i ogrodzenie do oddziału w Pobórcie Wielkiej itp.)	
- zakup środków żywności	8.640,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
- zakup energii, gazu, wody	38.900,00
- zakup usług remontowych (naprawy w lokalach lokatorów, przegląd gaśnic, kotła gazowego, kserokopiarki i zmywarki, remont schodów w budynku przedszkola)	7.650,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.000,00
- zakup usług pozostałych	73.606,00
(opłaty pocztowe, ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, nauka pływania, przeglądy budynku, wywóz nieczystości płynnych, przewóz dzieci, doradztwo w zakresie bhp, kontrola okresowa instalacji gazowej, najem kserokopiarki)	
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Białosłowie a uczęszczających do przedszkola w innej gminie	26.000,00

- usługi telekomunikacyjne	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	3.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	2.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.217,00
- podatek od nieruchomości	120,00
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2.810,00
- szkolenia pracowników	1.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **117.100,00**

- Przebudowa placu zabaw Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie – etap II	30.000
- Remont oddziału przedszkolnego w Pobórze Wielkiej	87.100

Rozdz. 80110 Gimnazja **1.032.250,00**

- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna)	56.915,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administ.	850.911,00
- materiały i wyposażenie (zakup: materiałów administr., szkolnych, środków do utrzym. czystości, materiałów gospodar., remontowych, oświetleniowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumeraty czasopism; zakup wyposażenia: wykładzina ochronna i kotara do sali gimnastycznej)	11.934,00
- zakup środków dydaktycznych i książek,	4.200,00
- zakup energii, gazu, wody	29.304,00
- zakup usług remontowych (przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana wewnętrznych skrzynek energetycznych)	19.310,00
- badania pracowników	340,00
- pozostałe usługi (ścieki, przewóz uczniów na zawody, usługi pocztowe, kominiarskie, koszty uczniowskie w ramach programów nauczania, usługa serwisowa pracowni komputerowej, przegląd budynku, monitorowanie bezpieczeństwa, najem kserokopiarki itp.)	9.564,00
- usługi telekomunikacyjne	630,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- różne opłaty i składki (ubezp.obiektów i prac.komputer.)	1.850,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.199,00
- podatek od nieruchomości	225,00
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	2.268,00
- szkolenia pracowników	600,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **171.125,00**

- zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu i podatek od śr. transport.	7.125,00
---	----------

- przewozy uczniów 120.000,00
- przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 44.000,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.939,00

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej 25.013,00 zł
- i Przedszkola 4.926,00 zł

Rozdz. 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 471.714,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.370,00
(ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214.370,00
- zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00
(materiały administracyjne, papiernicze, gospodarcze,
zakup środków czystości, licencji, zakup naczyń i wyposażenia)
- zakup środków żywności 226.208,00
- zakup energii, gazu, wody 6.700,00
- konserwacja urządzeń gazowych, zmywarki itp. 2.050,00
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 290,00
- zakup usług pozostałych (ścieki i in.) 1.500,00
- podróże służbowe pracowników 3.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.126,00
- szkolenia pracowników 600,00

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.914,00

(Samorządowe Przedszkole)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 2.914,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15.827,00

(Szkoła Podstawowa)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 15.827,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 70.514,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00

wg projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Finansowanie programów profilaktycznych związanych z działalnością wychowawczą, edukacyjną, informatyczną i zapobiegawczą (program edukacyjny) 2.000,00
2. Zakup broszur, filmów, plakatów o tematyce uzależnienia od narkomanii 1.000,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.514,00

wg projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (5 programów x 400,00 zł) 2.000,00
2. Wypoczynek letni VII-VIII 2018 r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (kolonia dla 20 dzieci x 750,00 zł) 15.000,00
3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży np. nauka gry w tenisa lub piłki nożnej, zakup pucharów, dyplomów, poczęstunek (catering) 3.100,00
4. Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, imprez, konkursów promujących zdrowy styl życia dla dzieci i ich rodzin (festyny, happeningi, pikniki) 8.850,00
5. Wydatki rzeczowe Stowarzyszenia Trzeźwości "Michał" na realizację przedsięwzięć z dziedziny profilaktyki dla osób uzależnionych i członków ich rodzin na terenie Gminy Białosłowie: 4.050,00
 - a) XXX Jasnogórskie Spotkanie AA w Częstochowie (5 x 200,00 zł) 1.000,00
 - b) Rekolekcje Rodzin w Górcie Klasztornej (2 x 5 osób x 150,00 zł) 1.500,00
 - c) Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu (5 osób x 150,00 zł) 750,00
 - d) Spotkanie Oplatkowe rodzin (spotkanie z terapeutą, poczęstunek) 800,00
6. Koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Białosłowie (wynagrodzenie dla terapeuty 1 godz.=85,00 zł x 2 razy w miesiącu po 4 godz. x 12 miesięcy) 8.160,00
7. Koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, przemocy z terenu gminy Białosłowie (wynagrodzenie dla psychologa 1 godz.=100,00 zł x 2 razy w miesiącu po 4 godz. x 12 miesięcy) 9.600,00
8. Kierowanie osób na badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu (lekarz psychiatra + psycholog; 5 osób x 400,00 zł) 2.000,00
9. Szkolenie członków Komisji, nauczycieli, pedagogów i rodziców 1.200,00
10. Opłata sądowa w sprawie leczenia odwykowego 240,00
11. Zakup broszur, ulotek, plakatów, publikacji o tematyce uzależnienia oraz materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w punkcie konsultacyjnym 414,00
12. Wynagrodzenie członków Komisji 12.900,00
 - a) posiedzenia (5 osób x 1 posiedzenie w m-cu x 10 miesięcy x 200,00 zł) 10.000,00
 - b) opracowanie harmonogramu wydatków ze środków pochodzących z opłat 200,00

c) za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych raz w roku wszyscy członkowie komisji	400,00
d) sporządzenie postanowień o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kilka razy w roku)	400,00
e) sporządzanie wniosku do biegłego sądowego (psychiatry i psychologa)	500,00
f) przygotowanie kompletu dokumentów do sądu w sprawie podjęcia leczenia	400,00
g) sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności Komisji do Rady Gminy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu PARPA-G1	500,00
h) inne nie wymienione zadania związane z działalnością Komisji (uczestnictwo w rozprawach o leczenie i zwrot kosztów dojazdu do Sądu)	500,00
<u>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>709.593,00</u>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	51.256,00
Oплата za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej	
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	
Rozdz. 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	34.799,00
- z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	22.199,00
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	12.600,00
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.445,00
Wypłata świadczeń społecznych:	
- zasiłki okresowe - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	95.445,00
- pomoc celowa finansowa i w naturze - środki własne gminy	77.000,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	32.000,00
- zadania własne	
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	79.770,00
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	79.770,00
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	260.809,00
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans.zadań własnych	77.181,00
środki własne gminy	183.628,00

- bhp pracowników	1.050,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS	236.681,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	2.640,00
- badanie pracowników	50,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.138,00
- wydatki rzeczowe	15.250,00
(materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.994,00

- z tego: zadania zlecone	10.584,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze -10.584,00 zł,	
- usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych - 19.410,00 zł	

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35.000,00

- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”	
posiłki - środki własne gminy 30.000,00 zł	
zasiłki celowe na realizację Programu - środki własne gminy 5.000,00 zł	

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 13.020,00

- wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społ. użyteczne	6.500,00
- składki na rzecz Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	5.520,00
- pokrycie kosztów związanych z transportem żywności	1.000,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.900,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6.900,00

- wypłata stypendiów szkolnych	6.000,00
- licencja oprogramowania i szkolenie pracownika	900,00

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.000,00

- wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów	
---	--

Dział 855 RODZINA 5.744.484,00

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 3.888.275,00

z tego: zadania zlecone	3.885.275,00
środki własne gminy	3.000,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	3.000,00
- wypłata świadczeń wychowawczych	3.826.996,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	36.130,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	3.648,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	17.315,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1.816.055,00
z tego: zadania zlecone	1.805.916,00
środki własne gminy	10.139,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz.wraz z odsetkami	4.000,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne	1.756.253,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. prac.	49.156,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.186,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, szkolenia prac. usługi telekomunikacyjne itp.)	4.260,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

	38.954,00
- bhp pracowników	350,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.prac.	36.118,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia prac. itp.)	1.300,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

- partycypacja w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	800,00
--	---------------

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiek.-wychow.	400,00
--	---------------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków	609.418,00
---	-------------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - bhp pracowników oczyszczalni ścieków	3.460,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń prac.	228.145,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00

- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw, narzędzi, środków czystości, polielektrolitu, wapna, oleje, smary, rolki papieru do stacji zlewczyc	20.000,00
- zakup farb do konserwacji reaktorów	1.800,00
- zakup zasuw i uszkodzonych zaworów	2.600,00
- zakup garażu blaszanego na magazynek na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie	2.500,00
- energia elektryczna	123.000,00
- zakup usług remontowych	30.650,00
* bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepomp. ścieków	6.000,00
* wymiana dyfuzorów wraz z czyszczeniem reaktora	20.000,00
* przeglądy i remonty dmuchaw na terenie oczyszczalni	2.700,00
* przegląd sprzętu p.pożarowego oraz agregatu prądotwórczego	1.950,00
- zakup usług pozostałych	160.790,00
* czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych	25.000,00
* badanie osadów, ścieków i wód popłucznych	10.940,00
* wywóz nieczystości z poletek osadowych, osadu z kontenera, skratek, osadów z klarowania wody i z podczyszczalnika wód deszczowych, kompostowanie osadu	97.740,00
* koszenie i odmulenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków, regulacja dna strugi Białosłiwki na ul. Leśnej w Białosłiwie,	8.500,00
* nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków	2.500,00
* czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i rowów na terenie gminy	7.000,00
* monitoring przepompowni	2.400,00
* podłączenie wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej	1.500,00
* opłata roczna za przesył danych ze stacji zlewczej	1.050,00
* przegląd roczny obiektów budowlanych, usługi kominiarskie	660,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i in.	30.500,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na oczyszczalni ścieków	630,00

Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków	3.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.851.673,00
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białosłiwie oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białosłiwie	183.600,00

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo 3.596.000,00

z tego:

- * planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW 2.882.000,00
- * wkład własny na realizację inwestycji 714.000,00

- Modernizacja przepompowni ścieków Dworzakowo 33 72.073,000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31.845,00

- Zakup pompy osadnika wtórnego 4.200,00
- Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosłiwie 13.500,00
- Zakup urządzeń do monitorowania przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych 14.145,00

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 24.600,00

- badania wód podziemnych - piezometry na terenie składowiska odpadów 1.200,00
- badania studni odgazowujących 2 razy w roku 800,00
- badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego na wysypisko 1.600,00

Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- obserwacja sieci reperów kontrolnych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów 1.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosłiwie

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 11.870,00

- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych 1.000,00
- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych 10.870,00

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23.021,05

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, itp. 5.000,00
- zakup piły spalinowej do cięcia drzew 2.000,00
- zakup kosy spalinowej 400,00
- zakup odkurzacza do liści 500,00
- naprawa kos i kosiarek 1.000,00
- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych 8.521,05
- wykonanie nowych nasadzeń i uzupełnień w zakrzewieniach na terenach gminnych 1.000,00
- wycinka i podcinka drzew i krzewów 4.600,00

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	22.200,00
- zakup karmy dla psów	1.200,00
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów	500,00
- zakup karmy w ramach akcji „Zaadoptuj psa”	500,00
- pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku	18.000,00
- nieplanowane akcje wyłapywania zwierząt	2.000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.060,00
- energia elektryczna	155.000,00
- konserwacja i przegląd oświetlenia	60.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.060,00
- Budowa oświetlenia na działce Nr 41/3 w Tomaszewie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>	

Rozdz. 90095 Pozostała działalność	204.710,43
- zakup nagród za udział w olimpiadzie ekologicznej (etap gminny)	400,00
- zakup oleju napędowego, części zamiennych, filtrów, oleju do ciągnika	4.000,00
- zakup kabiny i opon do ciągnika	5.000,00
- materiały do wykonania bieżących napraw placów zabaw	1.000,00
- dofinans. kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	17.500,00
- naprawy ciągnika oraz remont przyczepy jednoosiowej do ciągnika	5.000,00
- przeglądy techniczne ciągnika i przyczepy oraz przegląd roczny budowlany placów zabaw	1.200,00
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy	400,00

Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.500,00
---	-----------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.210,43
- Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	13.762,09
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu „Doliny Grabowej” <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i>	3.500,00
- Budowa placu zabaw w Krostkowie	39.660,55
z tego: - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	23.963,00
- wkład własny <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>	15.697,55 2.630,80

- Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białosłiwu	45.796,03
z tego: - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	27.867,00
- wkład własny	17.929,03
- Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białosłiwu	44.491,76
z tego: - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	27.038,00
- wkład własny	17.453,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00
- Zakup traktora	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

980.640,39

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

841.097,06

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	445.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad świetlicami	23.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
- zakup środków czystości	2.000,00
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów	3.000,00
- zakup paliwa do kosiarki	350,00
- zakup kosiarek spalinowych (2 szt.) – świetlica Krostkowo, Niezychowo	2.800,00
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo	5.051,04
- zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo	2.509,92
- zakup ławo-stołów biesiadnych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo	4.000,00
- energia, gaz	30.900,00
- przegląd i naprawa gaśnic	200,00
- usługi kominiarskie	1.600,00
- opłata za ścieki	900,00
- przegląd budynków (budowlane)	1.600,00
- przegląd instalacji gazowej w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórcie Wielkiej oraz w świetlicy wiejskiej w Białosłiwu	1.200,00
- przegląd elektryczny (Dworzakowo)	300,00
- serwis kotłów gazowych	700,00
- ubezpieczenie sprzętu i obiektów	1.000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.686,10
- Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo</i>	30.950,10
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu	272.736,00
z tego: - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	169.087,00
- wkład własny <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białośliwie</i>	103.649,00
	37.975,58
Rozdz. 92116 Biblioteki	61.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	78.543,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.543,33
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała</i>	9.493,90
- Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej	69.049,43
z tego: - pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	42.027,00
- wkład własny	27.022,43
<u>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>184.413,31</u>
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	55.020,00
- zakup nagród na turnieje sportowe organizowane na boisku	2.000,00
- zakup środków czystości, materiałów do wykonania bieżących napraw, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, paliwa do koszenia itp.	5.280,00
- zakup energii	6.000,00
- przegląd i naprawę gaśnic	60,00
- wymiana monitoringu na boisku Orlik w Białośliwiu	5.000,00
- organizowanie zajęć sportowych przez trenerów środowiskowych	28.800,00
- czyszczenie murawy boisk	4.000,00
- usługi kominiarskie, przegląd roczny budynków	1.650,00
- wywóz nieczystości płynnych	800,00
- ubezpieczenie obiektów i zawodników	650,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	129.393,31
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	112.000,00
- zakup nagród na turniej sportowy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka	1.165,10
- organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Białosłowie	1.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.228,21
- Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na teren rekreacyjny w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe	
Ogółem wydatki	<u>24.892.103,00</u>

Rozchody budżetu gminy:

<u>Spłata rat kredytu do Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białosłowie:</u>	241.980,00
- kredyt na sfinans. zadań inwestycyjnych Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Białosłowie i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pobórka Mała	144.420,00
- kredyt na sfinans. zadań inwestycyjnych Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Białosłowie	97.560,00
<u>Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku:</u>	618.072,00
- kredyt na sfinansowanie deficytu	306.960,00
- kredyt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobórka Wielka	266.664,00
- kredyt na remont i adaptację DK w Pobórcie Wielkiej	44.448,00
<u>Spłata rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego:</u>	162.660,00
- kredyt na sfinans. zadań inwestycyjnych Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Białosłowie	162.660,00
<u>Spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia:</u>	230.040,00
Razem	<u>1.252.752,00</u>

**Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych**

**Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r.**

1. Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla:
-dzieci i młodzieży (5 programów x 400,00 zł) - **2.000,00**
2. Wypoczynek letni VII-VIII 2018 r. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (kolonia dla 20 dzieci z 750,00 zł) - **15.000,00**
3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży np. nauka gry w tenisa lub piłki nożnej itd. (wg umów -zlecenie) - **1.000,00**
zakup pucharów, dyplomów - **600,00**
Poczęstunek (catering) - **1.500,00**
4. Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, imprez, konkursów promujących zdrowy styl życia dla dzieci ich rodzin (festyny , happeningi, pikniki) - **7.400,00**
(zakup materiałów) - **1.450,00**
5. Wydatki rzeczowe Stowarzyszenia Trzeźwości „Michał” na realizację przedsięwzięć z dziedziny profilaktyki dla osób uzależnionych i członków ich rodzin na terenie Gminy Białosłowie
 - XXX Jasnogórskie Spotkanie AA w Częstochowie (5 osób x 200,00 - **1.000,00**
 - Rekolekcje Rodzin w Górcie Klasztornej (2 x 5 osób x 150,00) - **1.500,00**
 - Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu (5 osób x 150,00) - **750,00**
 - Spotkanie Oplątkowe rodzin (poczęstunek, spotkanie z terapeutą) - **800,00**
6. Koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Białosłowie (wynagrodzenie dla terapeuty - 1 godz = 85,00 zł x 2 razy w miesiącu po 4 godz. X 12 miesięcy) - **8.160,00**
7. Koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, przemocy itd. z terenu gminy Białosłowie (wynagrodzenie dla psychologa 1 godz.= 100,00 zł x 2 razy w miesiącu po 4 godz. X 12 miesięcy - **9.600,00**
8. Kierowanie osób na badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu (5 osób x 400,00) - **2.000,00**
(lekarz psychiatra + psycholog)
9. Szkolenie członków Komisji , nauczycieli, pedagogów i rodziców - **1.200,00**
10. Opłata sądowa w sprawie leczenia odwykowego - **240,00**
11. Zakup broszur, ulotek, plakatów, publikacji o tematyce uzależnienia,

oraz materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w punkcie konsultacyjnym

- 414,00

12. Wynagrodzenie członków Komisji :

ogółem :

- 12.900,00

z tego :

(5 osób x 1 posiedzenie w miesiącu x 10 miesięcy x 200,00

- 10.000,00

-opracowanie harmonogramu wydatków ze środków pochodzących z opłat

- 200,00

- za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
raz w roku wszyscy członkowie komisji

- 400,00

-sporządzanie postanowień o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych kilka razy w roku

- 400,00

-sporządzenie wniosku do biegłego sądowego/psychiatry i psychologa/

- 500,00

-przygotowanie kompletu dokumentów do sądu w sprawie podjęcia
leczenia

- 400,00

- sporządzenie sprawozdań z zakresu działalności Komisji do Rady Gminy,
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu -PARPA—G1

- 500,00

inne nie wymienione zadania związane z działalnością Komisji

(uczestnictwo w rozprawach o leczenie i zwrot kosztów dojazdu do Sądu)

- 500,00

-

Razem : 67.514,00

Białośliwie, 04.10.2017 r.

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Trepczyńska

Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku na terenie gminy Białosłowie.

1. Finansowanie programów profilaktycznych związanych z działalnością wychowawczą, edukacyjną, informatyczną i zapobiegawczą (program edukacyjny) **-2.000,00**

2. Zakup broszur, filmów, plakatów o tematyce uzależnienia od narkomani - **1.000,00**

Razem : 3.000,00

Białosłowie, 04.10.2017 r.

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Trepczyńska

Informacja o wykonaniu dochodów za III kw. 2017 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2017	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2018
010			865 758,39	644 003,98	611 700,00
	01010		524 462,00	368 707,47	468 000,00
		0830	521 000,00	364 896,74	468 000,00
		0920	0,00	348,33	-
		0950	3 462,00	3 462,40	-
	01095		341 296,39	275 296,51	143 700,00
		0750	5 796,00	5 796,12	5 700,00
		0770	66 000,00	0,00	138 000,00
		2010	269 500,39	269 500,39	-
600			157 409,00	157 409,00	-
	60016		157 409,00	157 409,00	-
		6300	157 409,00	157 409,00	-
700			182 200,00	123 723,53	162 300,00
	70005		182 200,00	123 723,53	162 300,00
		0550	4 400,00	3 883,10	9 500,00
		0750	142 000,00	108 673,14	141 300,00
		0770	35 300,00	9 338,00	11 000,00
		0830	0,00	783,32	-
		0920	500,00	867,52	500,00
		0940	0,00	178,45	-
750			44 869,00	37 482,34	45 984,00
	75011		44 719,00	35 811,20	45 834,00
		2010	44 719,00	35 805,00	45 834,00
		2360	0,00	6,20	-
	75023		150,00	1 671,14	150,00
		0830	150,00	116,00	150,00
		0920	0,00	47,05	-
		0940	0,00	1 130,56	-
		0970	0,00	377,53	-
751			974,00	729,00	963,00
	75101		974,00	729,00	963,00
		2010	974,00	729,00	963,00
755			0,00	751,20	-
	75515		0,00	751,20	-
		0830	0,00	751,20	-
756			4 847 669,00	3 659 775,30	4 993 415,00
	75601		7 000,00	632,00	2 000,00
		0350	7 000,00	632,00	2 000,00
	75615		1 191 450,00	912 427,15	1 202 100,00
		0310	1 030 000,00	773 168,55	1 040 000,00
		0320	128 000,00	112 483,00	128 000,00
		0330	27 000,00	21 894,70	29 800,00
		0340	4 100,00	2 970,00	4 300,00

		0500	750,00	408,00	-
		0640	0,00	92,80	-
		0910	1 600,00	1 410,10	-
	75616		1 231 100,00	995 387,21	1 180 750,00
		0310	500 000,00	404 762,59	510 000,00
		0320	385 000,00	312 058,34	378 000,00
		0330	1 600,00	1 199,00	1 650,00
		0340	180 000,00	181 164,63	195 000,00
		0360	38 000,00	31 071,08	35 000,00
		0370	4 400,00	4 182,78	4 100,00
		0430	7 000,00	5 995,00	7 000,00
		0500	106 500,00	46 629,26	50 000,00
		0640	2 000,00	2 088,40	-
		0910	6 600,00	6 236,13	-
	75618		109 150,00	94 192,63	95 514,00
		0410	24 000,00	12 111,40	15 000,00
		0480	75 150,00	72 824,82	70 514,00
		0490	10 000,00	9 256,39	10 000,00
		0920	0,00	0,02	-
	75621		2 308 969,00	1 657 136,31	2 513 051,00
		0010	2 233 969,00	1 601 387,00	2 453 051,00
		0020	75 000,00	55 749,31	60 000,00
758			7 155 089,07	5 856 030,45	7 248 184,00
	75801		4 506 567,00	3 813 249,00	4 692 169,00
		2920	4 506 567,00	3 813 249,00	4 692 169,00
	75807		2 333 800,00	1 750 347,00	2 470 457,00
		2920	2 333 800,00	1 750 347,00	2 470 457,00
	75814		234 253,07	232 080,45	18 000,00
		0920	18 000,00	15 704,21	18 000,00
		0940	0,00	123,17	-
		2030	7 970,10	7 970,10	-
		6330	31 260,07	31 260,07	-
		6680	177 022,90	177 022,90	-
	75831		80 469,00	60 354,00	67 558,00
		2920	80 469,00	60 354,00	67 558,00
801			519 758,90	388 641,33	526 592,00
	80101		56 882,37	56 379,25	5 000,00
		0610	0,00	52,00	-
		0690	0,00	54,00	-
		0750	5 000,00	3 915,00	5 000,00
		0970	0,00	475,88	-
		2010	51 882,37	51 882,37	-
	80103		12 042,00	9 035,00	-
		2030	12 042,00	9 035,00	-
	80104		206 033,00	146 216,42	216 213,00
		0660	15 800,00	10 280,00	12 480,00
		0670	59 160,00	37 501,90	66 880,00
		0750	3 963,00	2 972,52	3 963,00
		0970	0,00	126,00	-

		2030	127 110,00	95 336,00	132 890,00
	80110		60 569,53	59 202,96	4 171,00
		0690	0,00	18,00	-
		0750	4 171,00	2 588,58	4 171,00
		0950	31 874,00	31 874,15	-
		0960	6 000,00	6 000,00	-
		0970	0,00	197,70	-
		2010	14 524,53	14 524,53	-
		2030	4 000,00	4 000,00	-
	80113		-	-	75 000,00
		0870	-	-	75 000,00
	80148		184 232,00	117 807,70	226 208,00
		0830	184 232,00	117 162,14	226 208,00
		0970	0,00	645,56	-
852			364 676,00	327 630,66	301 044,00
	85213		34 548,00	27 775,06	34 799,00
		0920	393,00	0,00	-
		2010	21 599,00	16 785,00	22 199,00
		2030	11 949,00	10 384,00	12 600,00
		2910	607,00	606,06	-
	85214		91 788,00	91 000,00	95 445,00
		2030	91 788,00	91 000,00	95 445,00
	85215		3 000,00	1 900,00	-
		2010	3 000,00	1 900,00	-
	85216		109 584,00	108 318,00	79 770,00
		0920	1 266,00	0,00	-
		2030	101 584,00	101 584,00	79 770,00
		2910	6 734,00	6 734,00	-
	85219		76 537,00	58 911,00	77 181,00
		0970	0,00	41,00	-
		2030	76 537,00	58 870,00	77 181,00
	85228		24 173,00	14 680,60	13 849,00
		0830	3 330,00	2 430,60	3 240,00
		2010	20 818,00	12 250,00	10 584,00
		2360	25,00	0,00	25,00
	85230		25 046,00	25 046,00	-
		2030	25 046,00	25 046,00	-
854			24 000,00	24 000,00	-
	85415		24 000,00	24 000,00	-
		2030	24 000,00	24 000,00	-
855			5 824 006,00	4 422 203,54	5 698 691,00
	85501		3 972 572,00	2 986 599,01	3 888 275,00
		0920	306,00	38,01	1 000,00
		2060	3 964 566,00	2 985 561,00	3 885 275,00
		2910	3 700,00	1 000,00	2 000,00
		6340	4 000,00	0,00	-
	85502		1 851 357,00	1 435 491,20	1 810 416,00
		0920	2 500,00	473,26	1 000,00
		2010	1 843 357,00	1 427 500,00	1 805 916,00

		2360	500,00	5 818,34	500,00
		2910	5 000,00	1 699,60	3 000,00
	85503		77,00	77,00	-
		2010	77,00	77,00	-
	85508		0,00	36,33	-
		0940	0,00	36,33	-
900			556 000,00	400 694,31	643 868,00
	90001		541 000,00	382 000,89	550 000,00
		0830	541 000,00	381 707,91	550 000,00
		0920	0,00	292,98	-
	90019		15 000,00	18 693,42	15 000,00
		0690	15 000,00	18 693,42	15 000,00
	90095		-	-	78 868,00
		6297	-	-	78 868,00
921			30 500,00	30 453,42	214 114,00
	92105		27 500,00	27 500,00	-
		2320	27 500,00	27 500,00	-
	92109		3 000,00	2 953,42	172 087,00
		0830	3 000,00	2 953,42	3 000,00
		6297	-	-	169 087,00
	92195		-	-	42 027,00
		6297	-	-	42 027,00
926			37 671,00	37 671,46	-
	92601		34 031,00	34 031,46	-
		0950	34 031,00	34 031,46	-
	92695		3 640,00	3 640,00	-
		0970	3 640,00	3 640,00	-
OGÓŁEM			20 610 580,36	16 111 199,52	20 446 855,00

Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2017 r.

dział	rozdział	parag.	plan na rok 2017	wykonanie za 9 miesięcy	projekt na 2018 r.
010			862 363,39	656 453,58	465 062,00
	01010		582 603,00	381 247,96	454 942,00
		3020	1 900,00	1 602,13	1 780,00
		4010	77 260,00	58 796,60	87 000,00
		4040	5 994,00	5 993,56	7 200,00
		4110	14 370,00	10 858,87	15 000,00
		4120	2 050,00	1 547,64	2 150,00
		4210	33 022,00	28 992,18	40 000,00
		4260	233 000,00	155 421,78	236 000,00
		4270	60 700,00	33 721,18	13 200,00
		4300	25 885,00	19 859,54	20 540,00
		4410	-	-	5 700,00
		4430	21 000,00	19 581,43	24 000,00
		4440	2 372,00	2 372,00	2 372,00
		6050	10 000,00	0,00	-
		6060	86 050,00	33 501,05	-
		6230	9 000,00	9 000,00	-
	01030		10 260,00	5 705,23	10 120,00
		2850	10 260,00	5 705,23	10 120,00
	01095		269 500,39	269 500,39	-
		4010	1 400,00	1 400,00	-
		4110	240,66	240,66	-
		4120	34,30	34,30	-
		4210	1 963,56	1 963,56	-
		4300	1 645,80	1 645,80	-
		4430	264 216,07	264 216,07	-
020			1 000,00	0,00	-
	02095		1 000,00	0,00	-
		4300	1 000,00	0,00	-
600			1 815 872,94	466 744,51	1 621 607,82
	60016		1 815 872,94	466 744,51	1 269 607,82
		4210	41 205,75	36 308,89	14 500,00
		4270	56 000,00	43 635,16	70 000,00
		4300	52 050,00	34 859,69	52 000,00
		6050	1 666 617,19	351 940,77	1 133 107,82
	60095		-	-	352 000,00
		4210	-	-	2 000,00
		6050	-	-	350 000,00

700			127 604,00	78 032,99	114 087,00
	70005		127 604,00	78 032,99	114 087,00
		3020	700,00	290,74	375,00
		4010	38 900,00	21 108,84	8 870,00
		4040	2 038,00	2 037,01	1 500,00
		4110	4 560,00	3 797,57	1 785,00
		4210	3 260,00	684,48	3 300,00
		4260	42 000,00	28 084,68	41 000,00
		4270	6 400,00	325,95	200,00
		4280	40,00	0,00	-
		4300	22 600,00	16 457,72	30 790,00
		4430	2 000,00	1 860,00	2 000,00
		4440	1 186,00	1 186,00	356,00
		4480	3 000,00	1 536,00	3 000,00
		4500	920,00	664,00	911,00
		6060	-	-	20 000,00
710			17 300,00	5 262,71	16 000,00
	71004		8 000,00	2 852,71	6 000,00
		4300	8 000,00	2 852,71	6 000,00
	71012		4 000,00	2 250,00	9 000,00
		4300	4 000,00	2 250,00	9 000,00
	71035		5 300,00	160,00	1 000,00
		4210	1 000,00	160,00	1 000,00
		4300	4 300,00	0,00	-
750			2 492 375,17	1 833 258,06	2 705 880,00
	75011		44 719,00	35 805,00	45 834,00
		4010	24 250,00	19 995,31	21 450,00
		4040	6 916,00	6 759,71	6 605,00
		4110	4 981,00	3 952,97	4 402,00
		4120	300,00	300,00	605,00
		4210	1 300,00	495,59	4 800,00
		4300	1 100,00	17,10	600,00
		4360	2 000,00	1 038,44	4 000,00
		4440	2 372,00	2 372,00	2 372,00
		4700	1 500,00	873,88	1 000,00
	75020		1 192,00	1 191,50	635,00
		2710	1 192,00	1 191,50	635,00
	75022		128 600,00	99 385,88	129 115,00
		3030	119 100,00	96 343,98	120 615,00
		4210	4 500,00	1 127,52	4 000,00
		4300	5 000,00	1 914,38	4 500,00
	75023		2 235 664,17	1 633 610,97	2 465 766,00
		2310	8 180,00	4 148,18	-
		3020	5 900,00	4 732,41	5 545,00
		4010	1 335 300,00	957 428,66	1 449 000,00
		4040	87 579,00	87 578,08	99 000,00

		4100	16 000,00	11 305,00	16 000,00
		4110	247 340,00	178 964,43	253 800,00
		4120	28 920,00	20 159,16	32 000,00
		4140	27 000,17	17 240,00	42 588,00
		4170	62 200,00	45 296,96	56 200,00
		4210	55 500,00	43 387,24	59 500,00
		4260	33 000,00	22 686,69	33 000,00
		4270	9 500,00	4 408,60	75 000,00
		4280	800,00	400,00	500,00
		4300	168 340,00	134 213,51	193 090,00
		4360	11 500,00	6 010,85	13 300,00
		4410	29 000,00	19 897,53	23 300,00
		4430	15 500,00	8 995,42	15 000,00
		4440	36 855,00	36 855,00	33 693,00
		4520	1 250,00	935,28	1 250,00
		4530	15 000,00	6 811,28	15 000,00
		4610	2 000,00	44,84	3 000,00
		4700	15 000,00	9 465,75	15 000,00
		6060	24 000,00	12 646,10	31 000,00
	75075		22 000,00	12 383,98	13 000,00
		4210	3 500,00	696,09	5 000,00
		4300	18 500,00	11 687,89	8 000,00
	75095		60 200,00	50 880,73	51 530,00
		3030	27 000,00	20 250,00	27 000,00
		4210	4 000,00	3 295,49	5 000,00
		4300	12 800,00	10 951,20	9 000,00
		4430	16 400,00	16 384,04	10 530,00
751			974,00	0,00	963,00
	75101		974,00	0,00	963,00
		4110	73,00	0,00	73,00
		4120	11,00	0,00	11,00
		4170	420,00	0,00	420,00
		4210	470,00	0,00	459,00
754			128 849,00	82 333,40	100 780,00
	75405		15 000,00	0,00	-
		6170	15 000,00	0,00	-
	75412		113 849,00	82 333,40	100 780,00
		3030	7 300,00	2 183,84	12 000,00
		4110	2 000,00	1 423,96	2 000,00
		4120	120,00	81,67	120,00
		4170	14 400,00	10 533,33	14 400,00
		4210	23 360,00	13 709,03	26 670,00
		4260	8 000,00	6 901,39	9 500,00
		4270	9 900,00	8 361,11	10 900,00
		4280	2 040,00	780,00	2 150,00
		4300	6 030,00	2 673,41	12 840,00

		4410	200,00	0,00	200,00
		4430	12 000,00	7 205,01	10 000,00
		6060	28 499,00	28 480,65	-
757			136 050,00	89 532,12	226 000,00
	75702		119 050,00	89 532,12	175 000,00
		8110	119 050,00	89 532,12	175 000,00
	75704		17 000,00	0,00	51 000,00
		8030	17 000,00	0,00	51 000,00
758			73 600,00	0,00	277 800,00
	75818		73 600,00	0,00	277 800,00
		4810	73 600,00	0,00	77 800,00
		6800	-	-	200 000,00
801			6 682 325,39	4 664 733,58	6 659 981,00
	80101		3 001 201,96	1 895 297,88	3 572 967,00
		3020	127 651,00	91 892,67	178 555,00
		4010	1 742 725,00	1 172 172,96	2 308 135,00
		4040	138 152,00	136 197,48	143 687,00
		4110	352 969,00	234 966,00	443 356,00
		4120	45 002,00	27 294,63	57 435,00
		4170	10 000,00	5 607,16	-
		4210	58 690,67	27 848,59	83 166,00
		4240	61 081,70	0,00	11 200,00
		4260	90 100,00	58 531,43	133 496,00
		4270	8 224,00	635,50	10 690,00
		4280	2 100,00	581,00	1 770,00
		4300	33 520,00	19 530,89	39 036,00
		4360	1 800,00	1 035,90	2 870,00
		4410	2 500,00	1 729,01	3 000,00
		4430	3 456,00	3 387,43	6 650,00
		4440	108 139,00	108 139,00	137 489,00
		4520	4 815,00	3 788,75	10 332,00
		4530	500,00	0,00	-
		4700	1 500,00	852,48	2 100,00
		6050	208 276,59	1 107,00	-
	80103		113 906,00	113 898,89	6 096,00
		3020	6 240,00	6 239,04	-
		4010	68 225,00	68 224,18	-
		4040	7 627,00	7 626,29	5 095,00
		4110	14 128,00	14 127,11	876,00
		4120	1 710,00	1 709,87	125,00
		4210	1 168,00	1 167,46	-
		4240	1 496,00	1 495,59	-
		4260	6 174,00	6 173,40	-
		4270	56,00	55,35	-
		4300	707,00	706,65	-
		4360	345,00	344,40	-

		4440	5 445,00	5 445,00	-
		4520	585,00	584,55	-
	80104		1 078 300,00	739 524,53	1 357 149,00
		3020	51 566,00	30 210,23	55 220,00
		4010	584 279,00	397 497,00	733 250,00
		4040	38 050,00	37 884,66	46 813,00
		4110	113 917,00	77 295,85	133 608,00
		4120	12 680,00	7 540,59	14 315,00
		4170	8 500,00	4 958,00	8 500,00
		4210	27 408,00	11 339,91	24 200,00
		4220	6 240,00	4 941,57	8 640,00
		4240	6 804,00	3 642,44	8 000,00
		4260	29 526,00	20 444,35	38 900,00
		4270	8 045,00	6 600,87	7 650,00
		4280	1 050,00	475,00	1 000,00
		4300	70 417,00	42 354,05	73 606,00
		4330	40 100,00	18 679,16	26 000,00
		4360	2 598,00	1 446,12	3 000,00
		4410	1 500,00	969,04	3 000,00
		4430	2 043,00	944,78	2 200,00
		4440	41 091,00	41 091,00	48 217,00
		4480	130,00	90,00	120,00
		4520	2 086,00	1 350,83	2 810,00
		4530	500,00	0,00	-
		4700	500,00	500,00	1 000,00
		6050	29 270,00	29 269,08	117 100,00
	80110		1 433 903,43	1 150 584,28	1 032 250,00
		3020	62 242,00	45 155,93	56 915,00
		4010	756 573,00	596 968,14	643 550,00
		4040	62 882,00	62 881,25	62 175,00
		4110	149 843,00	118 035,35	128 520,00
		4120	18 587,00	14 299,17	16 666,00
		4210	23 224,91	12 949,21	11 934,00
		4240	28 985,62	24 012,60	4 200,00
		4260	50 420,00	31 934,55	29 304,00
		4270	2 640,00	727,20	19 310,00
		4280	1 150,00	726,50	340,00
		4300	23 022,00	14 380,69	9 564,00
		4360	1 180,00	727,56	630,00
		4410	1 000,00	721,47	1 000,00
		4430	1 815,00	1 721,98	1 850,00
		4440	49 905,00	49 905,00	43 199,00
		4480	250,00	165,00	225,00
		4520	5 127,00	3 822,70	2 268,00
		4530	500,00	0,00	-
		4700	600,00	150,45	600,00

		6050	193 956,90	171 299,53	-
	80113		132 075,00	76 284,02	171 125,00
		4170	650,00	87,76	-
		4210	3 000,00	2 654,31	200,00
		4270	1 000,00	691,00	400,00
		4300	120 900,00	71 050,95	164 000,00
		4430	4 725,00	0,00	4 725,00
		4500	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	80146		28 738,00	14 928,25	29 939,00
		4300	27 608,00	14 928,25	29 613,00
		4410	1 130,00	0,00	326,00
	80148		414 229,00	269 076,10	471 714,00
		3020	2 780,00	1 430,93	2 370,00
		4010	150 838,00	102 474,82	171 935,00
		4040	11 088,00	11 087,40	11 865,00
		4110	28 670,00	17 484,01	28 110,00
		4120	2 545,00	1 539,32	2 460,00
		4210	11 000,00	7 563,03	8 500,00
		4220	184 232,00	115 809,82	226 208,00
		4260	8 000,00	3 663,77	6 700,00
		4270	2 150,00	861,00	2 050,00
		4280	100,00	0,00	290,00
		4300	2 600,00	639,00	1 500,00
		4410	3 000,00	397,00	3 000,00
		4440	6 126,00	6 126,00	6 126,00
		4530	500,00	0,00	-
		4700	600,00	0,00	600,00
	80149		53 745,00	53 745,00	2 914,00
		3020	2 784,00	2 784,00	-
		4010	33 051,00	33 051,00	-
		4040	3 100,00	3 100,00	2 437,00
		4110	6 563,00	6 563,00	417,00
		4120	857,00	857,00	60,00
		4210	500,00	500,00	-
		4240	200,00	200,00	-
		4260	1 000,00	1 000,00	-
		4270	1 049,00	1 049,00	-
		4300	402,00	402,00	-
		4360	207,00	207,00	-
		4430	157,00	157,00	-
		4440	3 706,00	3 706,00	-
		4520	169,00	169,00	-
	80150		425 327,00	350 494,63	15 827,00
		3020	34 597,00	26 075,59	-
		4010	257 907,00	209 227,14	-
		4040	10 900,00	10 900,00	13 228,00

		4110	51 900,00	42 551,97	2 274,00
		4120	7 300,00	5 896,46	325,00
		4210	2 923,00	2 781,42	-
		4240	4 830,00	830,00	-
		4260	25 580,00	24 379,41	-
		4270	536,00	377,75	-
		4300	2 478,00	2 455,00	-
		4360	820,00	525,39	-
		4430	1 829,00	1 829,00	-
		4440	21 119,00	21 119,00	-
		4520	2 608,00	1 546,50	-
	80195		900,00	900,00	-
		4170	900,00	900,00	-
851			80 001,00	59 249,16	70 514,00
	85153		4 000,00	3 050,00	3 000,00
		4210	1 000,00	615,00	1 000,00
		4300	3 000,00	2 435,00	2 000,00
	85154		76 001,00	56 199,16	67 514,00
		4110	610,00	605,09	-
		4170	14 440,00	11 030,00	13 900,00
		4210	4 611,00	1 099,21	2 464,00
		4300	56 100,00	43 344,86	50 910,00
		4430	240,00	120,00	240,00
852			678 715,00	519 293,00	709 593,00
	85202		47 156,00	35 276,11	51 256,00
		4330	47 156,00	35 276,11	51 256,00
	85205		500,00	199,80	500,00
		4210	200,00	99,80	400,00
		4300	100,00	100,00	100,00
		4700	200,00	0,00	-
	85213		34 548,00	26 369,86	34 799,00
		2910	607,00	606,06	-
		4130	33 548,00	25 763,80	34 799,00
		4580	393,00	0,00	-
	85214		131 788,00	115 579,45	172 445,00
		3110	131 788,00	115 579,45	172 445,00
	85215		32 000,00	21 629,36	32 000,00
		3110	31 940,00	21 629,36	32 000,00
		4210	60,00	0,00	-
	85216		109 584,00	107 021,80	79 770,00
		2910	6 734,00	6 734,00	-
		3110	101 584,00	100 287,80	79 770,00
		4580	1 266,00	0,00	-
	85219		204 953,00	135 874,91	260 809,00
		3020	853,00	0,00	1 050,00
		4010	133 172,00	89 995,27	192 060,00

		4040	6 759,00	6 758,94	11 050,00
		4110	25 277,00	17 483,66	30 912,00
		4120	1 633,00	1 101,19	2 659,00
		4170	2 640,00	1 760,00	2 640,00
		4210	1 498,00	950,52	2 200,00
		4260	1 800,00	1 159,11	2 000,00
		4280	100,00	90,00	50,00
		4300	8 800,00	7 198,12	6 000,00
		4360	1 000,00	675,00	1 400,00
		4410	1 800,00	1 299,05	1 700,00
		4430	500,00	292,48	500,00
		4440	4 741,00	4 741,00	5 138,00
		4480	200,00	192,00	250,00
		4700	2 180,00	2 178,57	1 200,00
		6060	12 000,00	0,00	-
	85228		44 620,00	27 855,35	29 994,00
		4110	3 682,00	2 601,35	2 970,00
		4170	40 938,00	25 254,00	27 024,00
	85230		60 046,00	41 006,38	35 000,00
		3110	58 546,00	40 114,51	35 000,00
		4300	1 500,00	891,87	-
	85295		13 520,00	8 479,98	13 020,00
		3110	7 000,00	3 742,20	6 500,00
		4300	1 000,00	597,78	1 000,00
		4430	5 520,00	4 140,00	5 520,00
854			41 000,00	30 000,00	11 900,00
	85415		36 000,00	30 000,00	6 900,00
		3240	36 000,00	30 000,00	6 000,00
		4300	-	-	500,00
		4700	-	-	400,00
	85416		5 000,00	0,00	5 000,00
		3260	5 000,00	0,00	5 000,00
855			5 860 701,00	4 410 693,34	5 744 484,00
	85501		3 972 572,00	2 964 999,11	3 888 275,00
		2910	3 700,00	1 000,00	2 000,00
		3110	3 909 038,00	2 926 009,40	3 826 996,00
		4010	30 600,00	20 364,24	27 770,00
		4040	1 467,00	1 438,63	2 210,00
		4110	5 795,00	3 910,95	5 415,00
		4120	813,00	523,22	735,00
		4170	3 024,00	1 808,00	3 648,00
		4210	1 203,00	1 130,65	2 472,00
		4260	500,00	260,04	500,00
		4300	8 460,00	5 331,45	11 423,00
		4360	1 440,00	1 117,60	1 200,00
		4410	100,00	0,00	100,00

		4440	1 186,00	1 186,00	1 186,00
		4480	120,00	84,00	120,00
		4580	306,00	38,01	1 000,00
		4700	820,00	796,92	1 500,00
		6060	4 000,00	0,00	-
	85502		1 850 857,00	1 418 186,87	1 816 055,00
		2910	5 000,00	1 699,60	3 000,00
		3110	1 702 184,00	1 314 164,29	1 670 381,00
		4010	36 371,00	26 469,68	37 789,00
		4040	2 720,20	2 720,20	3 000,00
		4110	92 934,80	67 015,01	93 239,00
		4120	960,00	703,49	1 000,00
		4170	1 200,00	800,00	1 200,00
		4210	250,00	241,80	500,00
		4260	600,00	80,00	400,00
		4300	3 731,00	2 163,54	2 700,00
		4360	600,00	200,00	120,00
		4440	1 186,00	1 186,00	1 186,00
		4480	120,00	50,00	40,00
		4580	2 500,00	473,26	1 000,00
		4700	500,00	220,00	500,00
	85503		77,00	0,00	-
		4210	77,00	0,00	-
	85504		35 995,00	27 507,36	38 954,00
		3020	-	-	350,00
		4010	25 998,00	19 308,19	27 770,00
		4040	1 800,00	1 780,75	2 200,00
		4110	5 021,00	3 789,73	5 413,00
		4120	682,00	514,12	735,00
		4210	200,00	195,36	300,00
		4410	608,00	302,55	500,00
		4440	1 186,00	1 186,00	1 186,00
		4700	500,00	430,66	500,00
	85508		800,00	0,00	800,00
		4330	800,00	0,00	800,00
	85510		400,00	0,00	400,00
		3110	400,00	0,00	400,00
900			1 542 640,95	636 452,27	5 002 397,48
	90001		1 188 531,71	449 619,40	4 492 936,00
		3020	3 900,00	3 427,24	3 460,00
		4010	165 000,00	124 134,34	176 800,00
		4040	12 494,00	12 493,57	15 200,00
		4110	30 690,00	23 383,31	31 635,00
		4120	3 480,00	2 405,17	4 510,00
		4210	22 000,00	16 606,31	26 900,00
		4260	116 000,00	90 275,03	123 000,00

		4270	64 089,00	46 071,68	30 650,00
		4280	50,00	50,00	-
		4300	148 165,71	96 740,34	160 790,00
		4360	600,00	399,46	600,00
		4430	28 490,00	28 317,83	30 500,00
		4440	4 743,00	4 743,00	4 743,00
		4520	630,00	468,72	630,00
		6050	584 000,00	103,40	3 851 673,00
		6060	4 200,00	0,00	31 845,00
	90002		9 340,00	922,50	24 600,00
		4300	9 340,00	922,50	4 600,00
		6050	-	-	20 000,00
	90003		11 800,00	7 965,54	11 870,00
		4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	10 800,00	7 965,54	10 870,00
	90004		19 500,00	13 968,35	23 021,05
		4210	8 000,00	7 481,98	7 900,00
		4270	3 500,00	2 488,29	1 000,00
		4300	8 000,00	3 998,08	14 121,05
	90013		19 500,00	11 213,85	22 200,00
		4210	2 500,00	401,87	2 200,00
		4300	17 000,00	10 811,98	20 000,00
	90015		221 000,00	129 319,24	223 060,00
		4260	160 877,00	99 700,19	155 000,00
		4270	60 000,00	29 496,05	60 000,00
		4300	123,00	123,00	-
		6050	-	-	8 060,00
	90095		72 969,24	23 443,39	204 710,43
		4190	400,00	0,00	400,00
		4210	52 969,24	16 379,95	38 000,00
		4270	5 000,00	928,53	5 000,00
		4300	1 200,00	258,31	1 200,00
		4430	400,00	269,00	400,00
		6050	8 500,00	5 607,60	17 262,09
		6057	-	-	78 868,00
		6059	-	-	51 080,34
		6060	4 500,00	0,00	12 500,00
921			774 171,52	530 489,93	980 640,39
	92109		706 131,10	484 167,28	841 097,06
		2480	500 500,00	423 750,00	445 000,00
		4110	2 200,00	1 625,59	3 000,00
		4170	16 600,00	12 366,00	23 200,00
		4210	18 222,00	3 761,41	19 710,96
		4260	25 300,00	22 634,02	30 900,00
		4270	10 450,00	8 400,90	200,00
		4300	6 200,00	1 473,84	6 300,00

		4430	1 000,00	500,00	1 000,00
		4520	8 100,00	6 041,52	8 100,00
		6050	112 459,10	3 614,00	30 950,10
		6057	-	-	169 087,00
		6059	-	-	103 649,00
		6060	5 100,00	0,00	-
	92116		46 500,00	35 000,00	61 000,00
		2480	46 500,00	35 000,00	61 000,00
	92195		21 540,42	11 322,65	78 543,33
		4210	5 850,00	3 900,00	-
		6050	7 440,42	7 422,65	9 493,90
		6057	-	-	42 027,00
		6059	-	-	27 022,43
		6060	8 250,00	0,00	-
926			253 378,08	182 579,73	184 413,31
	92601		91 881,00	28 846,81	55 020,00
		4170	15 000,00	9 600,00	14 400,00
		4190	-	-	2 000,00
		4210	7 450,00	3 363,05	5 280,00
		4260	7 500,00	3 216,36	6 000,00
		4270	34 081,00	49,20	5 060,00
		4300	22 270,00	11 733,20	20 850,00
		4430	800,00	300,00	650,00
		4520	780,00	585,00	780,00
		6050	4 000,00	0,00	-
	92605		156 157,08	148 400,00	129 393,31
		2820	152 157,08	147 600,00	112 000,00
		4190	-	-	1 165,10
		4300	1 000,00	800,00	1 000,00
		6050	3 000,00	0,00	-
		6060	-	-	15 228,21
	92695		5 340,00	5 332,92	-
		4210	4 140,00	4 132,92	-
		4300	1 200,00	1 200,00	-
OGÓŁEM			21 568 921,44	14 245 108,38	24 892 103,00

PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2017 R. I LATA NASTĘPNE

	1A. Zobowiązania zaciągnięte		Stan zadłużenia	2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok		2022 rok		2023
				do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty	stan zadl. na 31.12.	do spłaty
	Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosławiu K769/2011	K	433 480	144 420	289 060	144 420	144 640	144 640	0	0	0	0	0	
		O	x	20 500	x	16 000	x	6 000	x	0	x	0	x	
		R	433 480	164 920	289 060	160 420	144 640	150 640	0	0	0	0	0	
	Bank Spółdzielczy Więcbork 4/IG/JSTR/5/2010	K	711 128	266 664	444 464	266 664	177 800	177 800	0	0	0	0	0	
		O	x	21 400	x	15 000	x	3 100	x	0	x	0	x	
		R	711 128	288 064	444 464	281 664	177 800	180 900	0	0	0	0	0	
	Bank Spółdzielczy Więcbork 5IG/JST/8/2010	K	133 312	44 448	88 864	44 448	44 416	44 416	0	0	0	0	0	
		O	x	6 000	x	4 300	x	1 500	x	0	x	0	x	
		R	133 312	50 448	88 864	48 748	44 416	45 916	0	0	0	0	0	
	Bank Spółdzielczy Więcbork CE/8/GRK/10/2011	K	921 040	306 960	614 080	306 960	307 120	307 120	0	0	0	0	0	
		O	x	32 000	x	18 000	x	10 000	x	0	x	0	x	
		R	921 040	338 960	614 080	324 960	307 120	317 120	0	0	0	0	0	
	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań 12/0628	K	488 020	162 660	325 360	162 660	162 700	162 700	0	0	0	0	0	
		O	x	15 000	x	10 000	x	5 000	x	0	x	0	x	
		R	488 020	177 660	325 360	172 660	162 700	167 700	0	0	0	0	0	
	Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosławiu K35/2013	K	195 320	97 560	97 760	97 760	0	0	0	0	0		0	
		O	x	7 500	x	3 000	x	0	x	0	x		x	
		R	195 320	105 060	97 760	100 760	0	0	0	0	0	0	0	
		K	2 882 300	1 022 712	1 859 588	1 022 912	836 676	836 676	0	0	0	0	0	
	1A. RAZEM	O	x	102 400	x	66 300	x	25 600	x	0	x	0		
		R	2 882 300	1 125 112	1 859 588	1 089 212	836 676	862 276	0	0	0	0	0	

	1B.1. Wnioskowane zobowiązanie Kredyt długotemin. do zaciągnięcia w 2017 r.	K	1 100 000	230 040	869 960	230 040	639 920	36 000	603 920	603 920	0	0	0	0
		O	x	36 600	x	28 100	x	23 000	x	12 000	x	0	x	0
		R	1 100 000	266 640	869 960	258 140	639 920	59 000	603 920	615 920	0	0	0	0
	1B.2. Wnioskowane zobowiązanie pożyczka w WFOŚiGW do zaciągnięcia w 2017 r.	K	171 000	0	3 053 000	45 050	3 007 950	100 000	2 907 950	200 000	2 707 950	320 000	2 387 950	400 000
		O	x	18 700	x	85 400	x	83 000	x	79 200	x	72 100	x	62 400
		R	171 000	18 700	3 053 000	130 450	3 007 950	183 000	2 907 950	279 200	2 707 950	392 100	2 387 950	462 400
	1B.3. Wnioskowane zobowiązanie Kredyt długotemin. do zaciągnięcia w 2018 r.	K	0	0	2 816 000	0	2 816 000	0	2 816 000	120 000	2 696 000	540 000	2 156 000	540 000
		O	x	17 300	x	103 630	x	103 630	x	101 600	x	90 070	x	70 190
		R	0	17 300	2 816 000	103 630	2 816 000	103 630	2 816 000	221 600	2 696 000	630 070	2 156 000	610 190
		K	1 271 000	230 040	6 738 960	275 090	6 463 870	136 000	6 327 870	923 920	5 403 950	860 000	4 543 950	940 000
	1B. RAZEM	O	x	72 600	x	217 130	x	209 630	x	192 800	x	162 170	x	132 590
		R	1 271 000	302 640	6 738 960	492 220	6 463 870	345 630	6 327 870	1 116 720	5 403 950	1 022 170	4 543 950	1 072 590
		K	4 153 300	1 252 752	8 598 548	1 298 002	7 300 546	972 676	6 327 870	923 920	5 403 950	860 000	4 543 950	940 000
		O	x	175 000	x	283 430	x	235 230	x	192 800	x	162 170	x	132 590
	OGÓŁEM 1.A + 1.B	R	4 153 300	1 427 752	8 598 548	1 581 432	7 300 546	1 207 906	6 327 870	1 116 720	5 403 950	1 022 170	4 543 950	1 072 590
1	Prognoza dochodów			20 446 855,00		21 242 367,99		21 031 824,35		21 050 524,35		21 070 913,59		21 281 622,73
	w tym:													
1a	dochody bieżące			19 932 873,00		20 956 067,99		21 018 524,35		21 050 524,35		21 070 913,59		21 281 622,73
1b	dochody ze sprzedaży majątku			224 000,00		286 300,00		13 300,00		0,00		0,00		0,00
2	Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009 r. dla danego roku (1a+1b-5a)/1			7,75		12,75		10,96		8,45		7,63		7,63
3	Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009 r. maks. limit spłat tj. średnia z poz.2 z 3 poprzednich lat dla danego roku (1a+1b-5a)/1			9,57		9,12		9,52		10,49		10,72		9,01
4	Stosunek zobowiązań do dochodów (1A+1B)/1			6,98		7,44		5,74		5,30		4,85		5,04
5	Planowane wielkości wydatków ogółem			24 892 103,00		19 944 365,99		20 059 148,35		20 126 604,35		20 210 913,59		20 341 622,73

	z tego:												
5a	bieżące			18 572 149,11		18 534 159,09		18 726 047,35		19 270 798,17		19 463 506,15	19 658 141,21
5b	majątkowe			6 319 953,89		1 410 206,90		1 333 101,00		855 806,18		747 407,44	683 481,52
	obsługa długu			175 000		283 430		235 230,00		192 800,00		162 170,00	132 590,00

2023 rok	2024 rok		2025 rok		2026 rok		2027 rok	
stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.	do splaty	stan zadl. na 31.12.
X		X		X		X		X
X		X		X		X		X
X		X		X		X		X
X		X		X		X		X
X		X		X		X		X

0								
x								
0								
1 987 950	440 000	1 547 950	440 000	1 107 950	440 000	667 950	667 950	0
x	50 700	x	38 300	x	26 000	x	15 200	x
1 987 950	490 700	1 547 950	478 300	1 107 950	466 000	667 950	683 150	0
1 616 000	540 000	1 076 000	540 000	536 000	536 000	0,00	0	0
x	50 320	x	30 450	x	10 580	x	0	x
1 616 000	590 320	1 076 000	570 450	536 000	546 580	0,00	0	0
3 603 950	980 000	2 623 950	980 000	1 643 950	976 000	667 950	667 950	0
x	101 020	x	68 750	x	36 580	x	15 200	x
3 603 950	1 081 020	2 623 950	1 048 750	1 643 950	1 012 580	667 950	683 150	
3 603 950	980 000	2 623 950	980 000	1 643 950	976 000	667 950	667 950	0
x	101 020	x	68 750	x	36 580	x	15 200	x
3 603 950	1 081 020	2 623 950	1 048 750	1 643 950	1 012 580	667 950	683 150	
	21 494 438,96		21 709 383,35		21 926 477,18		22 145 741,95	
	21 494 438,96		21 709 383,35		21 926 477,18		22 145 741,95	
	0,00		0		0		0	
	7,63		7,63		7,63		7,63	
	7,90		7,63		7,63		7,63	
	5,03		4,83		4,62		3,08	
	20 514 438,96		20 729 383,35		20 950 477,18		21 477 791,95	

	19 854 722,62		20 053 269,85		20 253 802,55		20 456 340,58	
	659 716,34		676 113,50		696 674,63		1 021 451,37	
	101 020,00		68 750,00		36 580,00		15 200,00	