

Zarządzenie Nr 266/2017
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2018 rok .

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję projekt budżetu na 2018 rok zamykający się kwotami:
 - 1) po stronie dochodów, w tym:

a) dochody bieżące	44.651.248,38 zł
b) dochody majątkowe	38.598.761,38 zł
	6.070.487,00 zł
 - 2) po stronie wydatków, w tym:

a) wydatki bieżące	46.996.060,38 zł
b) wydatki majątkowe	35.991.536,07 zł
	11.004.524,31 zł
2. Ustalam przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	4.100.000,00 zł
2) rozchody	1.755.188,00 zł

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu na 2018 rok przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w BIP.

WÓJT

Henryk Broda

GMINA BĘDZINO

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BĘDZINO
NA 2018 ROK**

BĘDZINO, LISTOPAD 2017 R.

Uchwała Nr

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie – 44.651.248,38 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące – 38.580.761,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.070.487,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 46.996.060,38 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 35.991.536,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 11.004.524,31 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.344.812,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z:
- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie - 2.344.812,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 4.100.000,00 zł,
 - 2) rozchody - 1.755.188,00 zł,
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 47.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 125.800,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 103.860,00 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE - 16.940,00 zł,
 - c. wkłady własne dla organizacji pozarządowych - 5.000,00 zł.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetowego -2.344.812,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty -1.755.188,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne do kwoty - 4.028.275,60 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 1.141.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 744.000,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
- 3) 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.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Dochody
budżetu Gminy Będzino
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	700,00	700,00	-
400	40002	0490	Wpływy za dostarczenie wody i za ścieki	2 000 000,00	2 000 000,00	-
400	40002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	-
600	60014	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 293,88	45 293,88	-
600	60016	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	1 760 000,00	-	1 760 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 596,00	7 596,00	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	189 302,00	189 302,00	-
700	70005	0770	Sprzedaż mienia	2 030 758,00	-	2 030 758,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	-
710	71035	0830	Wpływy za usług	1 500,00	1 500,00	-
750	75011	2010	Dotacja na utrzymanie USC i OC	51 900,00	51 900,00	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	32 320,00	32 320,00	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/dochodów z lat ubiegłych	585 980,00	585 980,00	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-

751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 732,00	1 732,00	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych	50 000,00	50 000,00	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne	5 483 637,00	5 483 637,00	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	465 291,00	465 291,00	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 911,00	60 911,00	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 246,00	30 246,00	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	7 000,00	7 000,00	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	1 540 369,00	1 540 369,00	-
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	971 758,00	971 758,00	-
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 590,00	6 590,00	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku środków transportowych	100 954,00	100 954,00	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	-
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 029,00	144 029,00	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	190 000,00	190 000,00	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 295 630,00	6 295 630,00	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	-
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 264 163,00	6 264 163,00	-
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 412 987,00	1 412 987,00	-
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	90 749,00	90 749,00	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-

801	80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 600,00	86 600,00	-
801	80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 140,00	243 140,00	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	395,00	395,00	-
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	217 830,00	217 830,00	-
801	80106	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	63 020,00	63 020,00	-
801	80148	0830	Odpłatność za stołówkę szkolną	330 000,00	330 000,00	-
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	525 000,00	525 000,00	-
852	85213	2010	Dotacja na składki zdrowotne	14 000,00	14 000,00	-
852	85213	2030	Dotacja na składki zdrowotne	16 000,00	16 000,00	-
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	632 000,00	632 000,00	-
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	-
852	85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	188 000,00	188 000,00	-
852	85228	2010	Dotacja na usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	-
852	85230	2030	Dotacja na dożywianie	210 000,00	210 000,00	-
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b	114 107,80	114 107,80	-
852	85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b	13 429,70	13 429,70	-
855	85501	2060	Dotacja na pomoc Państwa w wychowaniu	5 190 000,00	5 190 000,00	-
855	85502	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 685 000,00	2 685 000,00	-
855	85502	2360	Dochody z zaliczek alimentacyjnych	20 000,00	20 000,00	-
855	85505	0830	Wpływy z usług	142 400,00	142 400,00	-
900	90001	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	1 994 800,00	1 994 800,00	-

900	90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	966 414,00	966 414,00	-
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty	1 000,00	1 000,00	-
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	17 599,00	17 599,00	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	-
926	92601	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b	284 929,00	-	284 929,00
926	92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	30 000,00	30 000,00	-
Ogółem:				44 651 248,38	38 580 761,38	6 070 487,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy w Będzinie
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Będzino w 2018 r.

		z tego:															
		z tego:							z tego:								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	6	7	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12	13	14	z tego:		18	
						8	Wydatki bieżące							15	16		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	W tym:		
010	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01038	Rozwoj obszarów wiejskich	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01065	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 200,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	378 670,88	45 293,88	45 293,88	0,00	45 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 758 320,95	442 596,30	442 596,30	5 000,00	437 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 377,00	333 377,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63085	Pozostała działalność	123 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	34 240,28	34 240,28	34 240,28	0,00	34 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 759,00	123 759,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														5 315 724,55	5 315 724,55	3 100 000,00	0,00

852	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i re- tary	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 160,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasłki stałe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy spo- lecznej	631 722,00	631 722,00	518 132,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie do- żywiania	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85285	Pozostała działalność	166 298,00	166 298,00	0,00	0,00	3 000,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85385	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świadczenia szkolne	344 905,00	344 905,00	328 916,00	315 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze molewacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wycho- wawcze	5 190 000,00	5 190 000,00	78 923,00	58 654,00	20 269,00	5 111 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczanie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- lecznego	2 705 000,00	2 705 000,00	187 633,66	163 568,00	24 045,66	2 517 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	52 145,66	52 145,66	52 145,66	43 100,00	9 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjo- wanie żłobków	313 620,00	313 620,00	312 620,00	238 720,00	73 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka sółkowa i ochrona wód	3 251 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	972 414,00	972 414,00	972 304,00	82 802,73	889 501,27	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów innych	524 016,37	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 718,37	103 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	Zakłady gospodarki ko- munalnej	2 082 658,00	2 082 658,00	2 075 570,00	728 570,00	1 347 000,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Wypłaty i wydatki zwią- zane z gromadzeniem kropek z opłat i kar za korzystanie ze środowi- ska	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	284 462,37	227 826,87	223 826,87	167 341,21	56 485,66	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 635,50	36 635,50	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie Kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domni ośrodku kultury, świełca i muby	927 368,96	921 168,96	140 826,96	25 812,00	115 114,96	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	364 000,00	364 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92185	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	601 729,69	92 114,80	91 864,80	50 214,80	41 750,00	150,00	0,00	0,00	0,00	509 608,89	509 608,89	429 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kul- tury fizycznej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92685	Pozostała działalność	103 430,00	99 430,00	99 430,00	22 230,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie razem:			46 996 060,38	35 991 536,07	23 881 513,96	14 890 964,25	9 000 548,71	1 884 000,00	9 761 772,11	134 250,00	0,00	330 000,00	11 004 524,31	11 004 524,31	6 549 791,78	6 549 791,78	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 100 000,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 755 188,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 595 188,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	160 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	
						Wydatki i jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	51 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	75011	4010	-	45 060,00	45 060,00	45 060,00	-	-	-	-	-	
750	75011	4110	-	5 992,43	5 992,43	5 992,43	-	-	-	-	-	
750	75011	4120	-	847,57	847,57	847,57	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	1 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	75101	4170	-	1 732,00	1 732,00	1 732,00	-	-	-	-	-	
852	85203	2010	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85203	2360	-	525 000,00	-	-	-	525 000,00	-	-	-	

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Będzinie
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Będzino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami admini-
stracji rządowej w 2018 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				11	12	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFITA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
801	80104	2030	217 830,00										
801	80104	4010		217 830,00	217 830,00	217 830,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80106	2030	63 020,00										
801	80106	4010		63 020,00	63 020,00	63 020,00							
852	85213	2030	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
852	85214	2030	632 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85214	3110	-	632 000,00	632 000,00	-	-	-	632 000,00	-	-	-	-

w złotych

852	85216	2030	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85216	3110	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	165 000,00	-	-	-
852	85219	2030	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85219	4010	-	188 000,00	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85230	2030	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85230	3110	-	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00	-	-	-
Ogółem				1 491 850,00	1 491 850,00	468 850,00	16 000,00	-	-	1 007 000,00	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy w Będzinie
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Będzino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki ma- jątkowe				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fi- zycznych		Wydatki na pro- gramy finanso- wane z udziałem środków pocho- dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie- podlegających zwrotowi środ- ków z pomocy udzielanej przez państwa człon- kowskie Euro- pejskiego Porozu- mienia o Wol- nym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicz- nych niepodlega- jących zwrotowi, w części związa- nej z realizacją zadań Gmi- ny/Powiatu			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związa- ne z realizacją zadań statuto- wych					8	9	10
600	60014	2320	45 293,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	4210	-	2 293,88	-	-	2 293,88	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	4300	-	43 000,00	-	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
Ogółem				345 293,88	-	-	45 293,88	-	-	-	-	-	-	300 000,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku
udzielone z budżetu Gminy Będzino
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Dochody	966 414,00
900	90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	966 414,00
			Wydatki	966 414,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 662,73
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00
900	90002	4100	Wynagrodzenie za inkaso	2 800,00
900	90002	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14 430,00
900	90002	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 290,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	875 613,78
900	90002	4410	Delegacje i ryczałty	3 009,00
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	1 778,49
900	90002	4610	Koszty egzekucji	500,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	900,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Będzino
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Będzinko	zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	18 458,45
600	60016	4270		poszerzenie i naprawa drogi przy osuwającym się rowie w Barninie	4 000,00
900	90095	4210	Będzino	zakup stojaków na rowery i ławki przy GOK Będzino	5 000,00
926	92601	6050		zagospodarowanie terenu na tzw.zakolu	5 500,00
754	75412	4210		dofinansowanie straży pożarnej w Będzinie- zakup wyposażenia	4 000,00
921	92116	4210		zakup projektora do GBP w Będzinie	2 000,00
900	90015	4300		wykonanie oświetlenia za ZATORZU	7 841,77
710	71035	4210		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno)	800,00
710	71035	4300		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno)	700,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00
750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	1 500,00
754	75412	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	1 000,00
754	75412	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	2 000,00
926	92601	6060		zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu	9 000,00
900	90015	4300		montaż lamp na istniejących słupach oświetleniowych lub zakup nowych lamp w miejscowości Podamirowo	6 000,00
600	60016	4270		zakup kruszywa na drogę w Dobiesławcu	3 500,00
750	75095	4210	spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Dobiesławiec (zakup prezentów dla dzieci za udział w imprezach zorganizowanych na boisku)	561,01	
900	90095	6050	Dobre	położenie polbruku na placu zabaw	12 000,00
750	75095	4210		zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej	1 600,00
754	75412	2820		dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00
926	92695	4210		organizacja zawodów sportowych dla dzieci	1 500,00
926	92695	4220		organizacja zawodów sportowych dla dzieci-zakup produktów żywnościowych na posiłki regeneracyjne	1 500,00
926	92601	4210		zakup wyposażenia na boisko sportowe	2 500,00
750	75095	4210		zakup farby elewacyjnej i innych niezbędnych materiałów do remontu budynku świetlicy	2 500,00
750	75095	4270		renowacja starych tablic ogłoszeniowych (3 szt)-zlecenie usługi	300,00
750	75095	4210		zakup kosi spalinowej	2 500,00
900	90004	4210		zakup tui do obsadzenia placu zabaw	1 300,00
900	90015	6050		projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych na działkach: 457,455,461/5.	22 754,90
010	01095	4210		zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy	7 500,00
750	75095	4210		zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
754	75412	6060		zakup drabiny strażackiej dla OSP Dobrzyca	6 000,00
750	75095	4210	szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (zorganizowanie kursu robienia wienca)	400,00	

750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (zorganizowanie kursu robienia wieńca)	600,00
754	75495	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (spotkanie z mieszkańcami dotycz. bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego)	700,00
754	75495	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (spotkanie z mieszkańcami dotycz. bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego)	300,00
851	85195	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2018)	500,00
851	85195	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2018)	500,00
921	92116	4210		zakup materiałów na potrzeby GBP Filia w Dobrzycy	1 000,00
801	80104	4240		zakup książek oraz doposażenie biblioteki Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	1 000,00
921	92109	4270	Kiszkowo	remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	12 000,00
921	92109	4210		remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	7 369,87
900	90095	6050	Kładno	ogrodzenie działki-placu zabaw w Kładnie zlecenie wykonania usługi	16 722,50
600	60016	6060	Komory	zakup pługa do odśnieżania dróg w obrębie sołectwa	10 986,55
600	60016	6050	Łekno	wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	9 000,00
900	90015	4300		zamontowanie 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mącznie	7 500,00
851	85195	4220		szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy	1 000,00
710	71035	4210		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino)	800,00
710	71035	4300		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino)	700,00
600	60016	4270		zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych	5 708,11
900	90015	4300		postawienie i montaż lampy solarnej	4 800,00
600	60004	6060		Łasin-Łopienica	zakup przystanku
900	90095	4210		renowacja placu zabaw-zakup farb	5 000,00
600	60004	4300		wyłożenie polbruku pod przystanek	400,00
900	90015	6050	Mścice	zakup przystanków (3 szt.)	21 000,00
900	90015	6050		kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Mścicach	18 122,70
900	90015	6050		opracowanie projektu technicznego i in.niezbędnych dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej	5 000,00
750	75095	4210	Popowo	zakup kompletów piwnych ławki +stół	3 000,00
750	75095	4210		zakup materiałów na zrobienie sceny estradowej	1 500,00
921	92109	42100		doposażenie zespołu ludowego "Popowianie"	3 000,00
921	92195	4220		zakup produktów spożywczych na festyn wiejski w Popowie	1 000,00
900	90095	6060		zakup karuzeli i bieżaczka stacjonarnego na plac zabaw w Popowie	7 913,00
921	92109	6050	Słowienkowo	wkład kominkowy	2 600,00
921	92109	6050		instalacja kominka- materiały na obudowę i zamontowanie	3 600,00
921	92109	4210		nagłośnienie + efekty świetlne na świetlicę wiejską	2 700,00
921	92109	4210		meble do kuchni + doposażenie świetlicy wiejskiej	5 051,80
921	92109	4210		zakup krzeseł (20 szt.)	1 800,00

750	75095	4210	Smolne	tablice informacyjne (2 szt)	5 000,00
926	92601	6060		siłownia napowietrzna przy placu zabaw w Smolnie	6 000,00
921	92109	4270		remont toalety przy świetlicy wiejskiej	3 560,49
600	60016	4270	Strachomino	zakup i transport kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	5 825,91
921	92105	4220		zakup nagród i produktów spożywczych na Wielki Dzień Pszczół	1 500,00
926	92695	6050		zakup i transport kostki brukowej oraz materiałów budowlanych do jej ułożenia	4 000,00
921	92109	4210	Skrzeszewo	zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 500,00
900	90015	4300		zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy drodze gruntowej w sołectwie	10 500,00
600	60016	4210		zakup kosy spalinowej	1 720,00
600	60016	4270	Stoisław	naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa- zakup i ułożenie płyt betonowych	4 000,00
900	90095	4300		wykonanie osłony przy ławce	2 000,00
600	60016	4300		czyszczenie chodnika i prace pielęgnacyjne	4 000,00
926	92601	4210		zakup żwiru (kamieni) pod urządzenia siłowni zewnętrznej	2 000,00
900	90015	4270		renowacja oświetlenia-wymiana lamp i renowacja słupów	13 000,00
851	85195	4220		szkolenie z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy (wspólnie z soł. Łekno)	1 000,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-z zakresu zdrowego trybu życia, promocji lokalnej kultury i ekologii	612,02
750	75095	4220	szkolenie mieszkańców sołectwa	800,00	
754	75495	4210	szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00	
754	75495	4220	szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00	
926	92601	6050	Strzepowo	zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2- urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego	18 500,00
750	75095	4210		zakup tablicy informacyjnej	1 400,00
750	75095	4220		organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	1 676,00
600	60004	6060	Strzeżenice	remont przestanku autobusowego w m. Strzeżenice	7 000,00
926	92695	4300		turniej sprawności fizycznej dzieci i dorosłych sołectwa	2 000,00
900	90015	4300		montaż 2 lamp ledowych	8 000,00
921	92109	4210		prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej- wymiana wykładziny w sali głównej	1 949,25
921	92109	4270		prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej- wykonanie odpływu ze zlewu w kuchni.	200,00
926	92601	6050	Śmiechów-Borkowice	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszcy- ogrodzenie	28 194,41
600	60016	4270	Tymień	odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 50-57 w Tymieniu	12 000,00
926	92601	6050		wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego obok placu zabaw i Domu Ludowego w Tymieniu	8 622,70
600	60016	4270		utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach nr 4c-4j, oraz 2 lampy uliczne	12 000,00
900	90015	4300		lampy uliczne oświetleniowe od nr 16-14 Tymień "czworaki"	5 000,00
750	75095	4300		imprezy integracyjno-kulturalne (dzień babci i dziadka, dzień matki i dziecka, wigilia dla osób samotnych)	4 000,00
926	92695	4210		stroje piłkarskie dla seniorów amatorów	2 500,00
900	90015	4300		Uliszki	zakup i montaż 2 lamp solarnych
600	60016	4210	zakup znaków informacyjnych		1 500,00
921	92109	4210	zakup krzeseł (40 szt) i stołów (3 szt) na świetlicę w Wierzchominku		6 000,00
600	60016	4270	Wierzchomino	zakup kruszywa na częściowe remonty dróg we wsi oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do wyrównywania nawierzchni (wraz z robocizną)	6 883,83
921	92109	4270		utwardzenie powierzchni przed świetlicą wiejską- położenie polbruku, wycinka kolidujących drzew i krzewów	15 000,00
926	92601	6050		zakup bramek do piłki nożnej (2 szt) wraz z montażem i wyrównaniem terenu	4 000,00
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej (gry edukacyjne, serwis kawowy, zestaw do badmingtona)	1 693,55	
			RAZEM	540 228,82	

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku udzielone z budżetu Gminy Będzino w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Dochody	144 029,00
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 029,00
			Wydatki	144 029,00
851	85153	4300	Pozostałe usługi- narkomania	15 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 653,72
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,26
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043,86
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 560,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,41
851	85154	4260	Zakup energii	1 500,00
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	45 500,00
851	85154	4360	Usługi telefonii komórkowej	450,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	592,83

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy w Będzinie
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Będzino związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Dochody	17 787,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	17 599,00
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00
			Wydatki	17 787,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu w m. Pleśnej	17 787,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy w Będzinie
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Będzino
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	780 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	361 000,00
Ogółem					1 141 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Będzino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75411	2300	Dotacja dla PSP w Koszalinie	1 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	525 000,00
4.	851	85154	2820	Dofinansowanie warsztatów edukacyjnych dla rodziców z problemami związanymi z przemocą oraz warsztaty związane z kompetencją wychowania	10 000,00
5.	851	85154	2820	Dotacja dla placówek leczenia odwykowego	2 000,00
6.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
7.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu polityki społecznej	11 000,00
8.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	99 000,00
Ogółem					744 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wstęp

Uchwała budżetowa powinna między innymi określać:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych jst w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przez dochody majątkowe rozumie się:
 - Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
 - Dochody ze sprzedaży majątku,
 - Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych jst w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Organ wykonawczy każdej jednostki samorządu terytorialnego, planując wydatki, musi mieć na uwadze zadania, które zostały określone w ustawach ustrojowych, ponieważ na ich realizację muszą być zaplanowane środki. Ustawy ustrojowe określają katalog zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli do realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Istotnymi elementami przy opracowaniu planu budżetowego są założenia dotyczące stawek podatków i innych dochodów budżetowych. Zarówno przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, jak i przy obniżaniu ceny skupu żyta przyjętej do naliczania podatku rolnego, średniej ceny sprzedaży drewna, czy też przy wprowadzaniu dodatkowych zwolnień należy pamiętać o skutkach finansowych z tego tytułu. W związku z obniżeniem stawki czy wprowadzeniem zwolnienia do budżetu gminy nie wpłyną dochody, a co za tym idzie – należy ograniczyć wydatki, które miałyby być finansowane tymi źródłami dochodów.

Przy planowaniu dochodów trzeba pamiętać również, że jeżeli prognozy będą zbyt optymistyczne, planowane wydatki nie będą miały pokrycia, nie pozwolą na realizację niezbędnych zadań.

Ponadto do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku podatku od nieruchomości, od środków transportu, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków.

Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Będzino na 1 mieszkańca na 2017 r. planuje się w wysokości **1.637,11zł** stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 1.668,68 zł.

Wydatki jst

Wydatki budżetu Gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- 1) zadania własne Gminy,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu gminy.

Deficyt może być pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów lub pożyczek,
- 2) z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) z nadwyżek z lat ubiegłych,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Notatka objaśniająca do projektu budżetu Gminy Będzino na 2018 rok

Przedkładany projekt budżetu Gminy na 2018 rok został opracowany na bazie dostępnych wskaźników ekonomicznych i finansowych, przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, oraz na własnych szacunkach w oparciu o już zrealizowane budżety z lat ubiegłych.

Planując zarówno dochody jak i wydatki budżetowe, za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2017 r. z uwzględnieniem dynamiki wzrostu o 2,3% zakładanej w założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2018 r. przyjęto:

- 1) do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy przyjęto cenę **52,49 zł** za 1q żyta, tj. cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r.
- 2) stawki podatków i opłat lokalnych według uchwały Rady Gminy z dnia 14 listopada 2017 r.
- 3) w zakresie inwestycji w pierwszej kolejności realizowane będą zadania, na które zostały przyznane środki pomocowe, na które opracowane są dokumentacje pozwalające ubiegać się o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Przy planowaniu budżetu na 2018 r. starano się w miarę dokładnie ocenić rozmiary dochodów i wydatków, unikając przy tym zawyżania dochodów i zaniżania wydatków, dostosowując je do łącznego limitu wyznaczonego przez prognozę dochodów i dopuszczalną wielkość deficytu budżetowego.

Wskaźnikiem wiążącym Radę Gminy, przy uchwaleniu budżetu są wielkości subwencji ogólnej na 2018 r. ujęte w informacji z Ministerstwa Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Subwencja ogólna na 2018 r. wynosi - 7.767.899,00 zł, z tego:

1. część wyrównawcza	1.412.987,00 zł
2. część równoważąca	90.749,00 zł
3. część oświatowa	6.264.163,00 zł

Subwencja ogólna jest większa o kwotę **123.744,00 zł** w porównaniu do 2017 r., w tym subwencja oświatowa większa jest o kwotę 81.938,00 zł, subwencja wyrównawcza została zwiększona o kwotę 62.373,00 zł, a subwencja równoważąca została zmniejszona o kwotę 20.567,00 zł.

Planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2018 r. według szacunków Ministerstwa Finansów wyniosą **6.295.630,00 zł**. Na 2017 r. Ministerstwo Finansów szacowało wpływ tych dochodów dla Gminy Będzino w kwocie 5.671.477,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Wskaźnikiem wiążącym Radę Gminy są również wielkości **dotacji celowych** przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań gminy w łącznej kwocie **9.701.900,00 zł**, zgodnie z informacją nr FB.1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24 października 2017 r. Wojewody Zachodniopomorskiego oraz zgodnie z informacją nr KWB-DKS-3112/2-49/RW/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 02 października 2017 r. dotacja celowa na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 r. wynosi **1.732,00 zł**.

**Dochody budżetu Gminy Będzino na 2018 rok
według ważniejszych źródeł:**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie za III kw 2017 r. (zaokrąglono do zł)	Plan na 2018 r.
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	718	700
400	40002	0490	Wpływy za wodę i ścieki	1 460 309	2 000 000
400	40002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	14 122	20 000
600	60014	2320	Dotacja celowa na utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych	45 294	45 293,88
600	60016	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	-	1 760 000
700	70005	0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4 445	7 596
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia	202 658	189 302
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 254 362	2 030 758
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 074	2 000
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729	3 600
710	71035	0830	Opłata za groby	1 816	1 500
750	75011	2010	Dotacja celowa na USC i OC	70 704	51 900
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia	18 795	32 320
750	75023	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 206	3 000
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/dochodów z lat ubiegłych	-	585 980
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	375	300
751	75101	2010	Dotacja celowa na spis wyborców	1 296	1 732
754	75416	0570	Straż gminna – grzywny, mandaty	48 086	50 000
756	75601	0350	Karta podatkowa	4 579	5 000
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 934 427	5 483 637
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	307 883	465 291
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 341	60 911
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 267	30 246
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 765	30 000
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	8 544	7 000
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 184 232	1 540 369
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	772 357	971 758

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 022	6 590
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 408	100 954
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 642	11 000
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	289 820	300 000
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 119	7 000
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	16 076	20 000
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 313	30 000
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 121	144 029
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	176 276	190 000
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 704	1 000
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 063 814	6 295 630
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 492	45 000
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	5 231 116	6 264 163
758	75807	2920	Subwencja równoważąca	1 012 959	90 749
758	75831	2920	Subwencja wyrównawcza	83 488	1 412 987
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37	100
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	881	1 000
801	80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 154	86 600
801	80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 640	243 140
801	80104	0830	Wpływy z usług	131 847	150 000
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	289	395
801	80104	2030	Dotacja na przedszkola	173 609	217 830
801	80106	2030	Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	63 224	63 020
801	80148	0830	Wpływy ze stołówki szkolnej	210 880	330 000
852	85203	2010	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	347 163	525 000
852	85213	2010	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	10 906	14 000
852	85213	2030	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	10 503	16 000
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	578 000	632 000
852	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	127 750	165 000
852	85219	2030	Dotacja na utrzymanie GOPS	137 997	188 000
852	85228	2010	Dotacja na usługi opiekuńcze	18 385	25 000
852	85230	2030	Dotacja na dożywianie	298 000	210 000
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		114 108

			oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b		
852	85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b		13 430
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	4 108 500	5 190 000
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	2 168 510	2 685 000
855	85502	2360	Wpływy z zaliczki alimentacyjnej	23 081	20 000
855	85505	0830	Wpływy z usług	65 976	142 400
900	90001	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	-	1 994 800
900	90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	680 819	966 414
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 498	5 000
	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	953	1 000
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 564	20 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	17 599	17 599
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188	188
926	92601	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b	-	284 929
926	92695	2440	"Nauka pływania"	30 000	30 000
x	x	x	R a z e m	30 028 706,06	44 651 248,38

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących.

Dotacje celowe zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną od dysponentów. Wstępne wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań Gminy według źródeł wynoszą **9.703.632,00 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. na utrzymanie pracowników USC i OC | 51.900 zł |
| 2. świadczenia rodzinne | 2.685.000 zł |
| 3. pomoc Państwa w wychowaniu dzieci | 5.190.000 zł |
| 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30.000 zł |
| 5. zasiłki i pomoc w naturze | 632.000 zł |
| 6. zasiłki stałe | 165.000 zł |

7. na utrzymanie GOPS	188.000 zł
8. usługi opiekuńcze	25.000 zł
9. na dożywianie podopiecznych	210.000 zł
10. na prowadzenie Środowiskowego Dom Samopomocy	525.000 zł
11. na aktualizację spisu wyborców	1.732 zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na 2018 r. opracowane zostały w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy oraz zapotrzebowanie z rad sołeckich.

Przy kalkulacji wydatków na działalność bieżącą, kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku poprzednim, uwzględniając skutki wzrostu cen o ok. 2,3 %.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na 2018 r.

Dz.	T r e ś ć	Projekt budżetu na 2018 r.			
		Ogółem	Struk - tura	z pozycji ogółem	
				bieżące	inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 200,00	0,15	68 200,00	4 000,00
600	Transport i łączność	6 186 191,73	13,16	492 590,18	5 693 601,55
630	Turystyka	128 259,00	0,27	4 500,00	123 759,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 240,28	2,47	110 240,28	1 050 000,00
710	Działalność usługowa	122 000,00	0,26	122 000,00	0,00
720	Informatyka	5 412,68	0,01	5 412,68	0,00
750	Administracja publiczna	3 682 617,41	7,84	3 670 617,41	12 000,00
751	Urzędy naczelnych organów	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 669,08	0,68	312 669,08	6 000,00
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,70	330 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	176 300,00	0,38	176 300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 352 044,15	28,41	13 117 044,15	235 000,00
851	Ochrona zdrowia	205 529,00	0,44	205 529,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 242 180,00	6,90	3 242 180,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	11 000,00	0,02	11 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 905,00	0,85	399 905,00	0,00
855	Rodzina	8 348 205,66	17,76	8 348 205,66	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 553,74	15,22	3 792 198,87	3 360 354,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 866,96	2,76	1 290 666,96	6 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	804 153,69	1,71	290 544,80	513 608,89
	R a z e m	46 996 060,38	100,00	35 991 536,07	11 004 524,31
	Spłata kredytu	1 755 188,00			

Na 2018 rok zaplanowano ogółem wydatków na kwotę 46.996.060,38 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.755.188,00 zł. Wydatki bieżące wynoszą 35.991.536,07 zł i są mniejsze od dochodów bieżącym o kwotę 2.589.225,31 zł. Wydatki te stanowią 76,58 % całego budżetu gminy zaplanowanego na 2018 r.

Z wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.890.964,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.000.549,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.751.772,11 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.884.000,00 zł,
- na obsługę długu (odsetki od kredytów)- 330.000,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 134.250,00 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 11.004.524,31 zł, w tym:

- Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy wynoszą 11.004.524,31 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010	6050	Dofinansowanie komitetów społecznych	4 000,00
600	60004	6060	FS Mścice-zakup przystanków	21 000,00
600	60004	6060	FS Strzeżenice-remont przystanku autobusowego	7 000,00
600	60004	6060	F-SZ SOŁECKI ŁASIN-ŁOPIENICA-ZAKUP PRZYTSANKU	6 500,00
600	60004	6060	Zakup przystanków	10 000,00
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3525Z w Stoślawiu	33 377,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu na zakup materiałów na drogę Smolne-Wierzchomino	300 000,00
600	60016	6050	Drogi z dopłatą -płytkowe	1 000 000,00
600	60016	6050	FS Łekno- wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	9 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice	1 180 738,00
600	60016	6050	Projekty na drogi	15 000,00
600	60016	6057	Przebudowa i remont drogi od wężła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap I	1 760 000,00
600	60016	6059	Przebudowa i remont drogi od wężła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna	1 340 000,00
600	60016	6060	FS Komory- zakup pługa do odśnieżania dróg w obrębie sołectwa	10 986,55
630	63095	6630	Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	123 759,00
700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 050 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
754	75412	6060	FS Dobrzyca- zakup drabin strażackich dla OSP w Dobrzycy	6 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne-PS Będzino	20 000,00
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne-PS Będzino	15 000,00
801	80195	6050	Budowa boiska przy SP w Dobrzycy	200 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu w m. Pleśna	100 000,00
900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice w raz z odcinkiem sieci w odciołgowej-PROW	1 994 800,00
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice w raz z odcinkiem sieci w odciołgowej-UG	1 125 200,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Będzinie	50 000,00
900	90015	6050	FS Będzino-wykonanie oświetlenia na ZATORZU	7 841,77
900	90015	6050	FS Dobrzyca- projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych	22 754,90
900	90015	6050	FS Mścice-kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej	18 122,70
900	90015	6050	FS Mścice-opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnej dokumentacji dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej	5 000,00
900	90095	6050	FS Dobrze- położenie polbruku na placu zabaw	12 000,00
900	90095	6050	FS Kładno-ogrodzenie działki w Kładnie	16 722,50
900	90095		FS Popowo- zakup karuzeli i bieżącego stacjonarnego na plac zabaw w Popowie	7 913,00
921	92109	6050	FS Słowienkowie-materiały na obudowę i zamontowanie	3 600,00
921	92109	6050	FS Słowienkowie-wkład kominkowy	2 600,00
926	92601	6050	FS Będzino- zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu	5 500,00
926	92601	6050	FS Strzepowo-zagospodarowanie terenu na działce 56/1 i 56/2 w obrębie Strzepowa	18 500,00
926	92601	6050	FS Śmiechów-Borkowice- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszcu, poprzez ogrodzenie terenu i stworzenie strefy rekreacji	28 194,41
926	92601	6050	FS Tymień-wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego obok placu zabaw i domu ludowego w Tymieniu	8 622,70
926	92601	6050	FS Wierzchomino- zakup bramek do piłki nożnej w raz z montażem, wyrównaniem terenu	4 000,00
926	92601	6057	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	273 475,60
926	92601	6059	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	156 316,18
926	92601	6060	FS Dobiesławiec- zakup, montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu	9 000,00
926	92601	6060	FS Smolne-siłownia napowietrzna	6 000,00
926	92695	6050	FS Strachomino- zakup kostki brukowej oraz materiałów budowlanych do jej ułożenia oraz transport	4 000,00
Razem				11 004 524,31

Wykaz planowanych wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i struktury.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OGÓŁEM 72.200,00 zł

W tym:

1.	Ośrodki doradztwa rolniczego	1.250,00 zł
	• Prenumerata informatora rolniczego	1.250,00 zł
2.	Melioracje wodne	15.000,00 zł
	• Pozostałe usługi	15.000,00 zł
3.	Składka na rzecz Izby rolniczej 2% od podatku rolnego	28.750,00 zł
4.	Składka członkowska na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej	12.000,00 zł
5.	FS Dobrzyca-zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy	7.500,00 zł
6.	Badanie gleb u rolników	3.700,00 zł
7.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.000,00 zł
	• Dofinansowanie społecznych komitetów	4.000,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM 6.186.191,73 zł

w tym:

1.	Remonty bieżące dróg i obiektów mostowych	270.000,00 zł
2.	Zakup znaków i kierunkowskazów do odległych posesji	10.000,00 zł
3.	Remont wiat przystankowych	4.000,00 zł
4.	Zakup materiałów na remonty przystanków	300,00 zł
5.	FS Łasin-Łopienica-polbruk pod przystanek	400,00 zł
6.	Wycinka drzew przy drogach	28.000,00 zł
7.	Utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych	45.293,88 zł
8.	Zakup kruszywa na drogi	30.000,00 zł
9.	Przeglądy okresowe dróg	9.000,00 zł
10.	Pozostałe usługi	16.000,00 zł
11.	FS Będzino- zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Będzinku, Barninie i Zagajach	18.458,45 zł
12.	FS Skrzyszewo- zakup kosy spalinowej	1.720,00 zł
13.	FS Uliszki-zakup znaków informacyjnych	1.500,00 zł
14.	FS Będzinko- poszerzenie i naprawa dróg przy osuwającym się rowie w Barninie	4.000,00 zł
15.	FS Łekno – zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Łekno	5.708,11 zł
16.	FS Wierzchominko – zakup kruszywa na częściowe remonty dróg we wsi oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do wyrównania nawierzchni	6.883,83 zł
17.	FS Strachomino- zakup oraz transport kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	5.825,91 zł
18.	FS Stoisław – naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa	4.000,00 zł
19.	FS Dobiesławiec- zakup kruszywa na drogę w miejscowości Dobiesławiec do posesji nr 1,2	3.500,00 zł
20.	FS Tymień- odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych	

domach od nr 50-57 w Tymieniu	12.000,00 zł
21. FS Tymień- odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 4c-4j oraz 2 lampy uliczne	12.000,00 zł
22. FS Stoisław- czyszczenie chodnika i prace pielęgnacyjne	4.000,00 zł
23. Wydatki inwestycyjne, w tym:	5.638.115,00 zł
• Drogi z dopłatą płytowe	1.000.000,00 zł
• Projekty na drogi	15.000,00 zł
• FS Łekno-wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	9.000,00 zł
• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3525Z w Stoisławiu	33.377,00 zł
• Dotacja dla Powiatu na zakup materiałów na remont drogi Smolne-Wierzchomino	300.000,00 zł
• Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w m. Mścice	1.180.738,00 zł
• Przebudowa i remont dróg od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna (etap I)	3.100.000,00 zł
24. Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	55.486,55 zł
• Zakup przystanków	10.000,00 zł
• FS Łasin-Łopienica- zakup przystanku	6.500,00 zł
• FS Mścice- zakup przystanków	21.000,00 zł
• FS Strzeżenice- remont przystanku autobusowego	7.000,00 zł
• FS Komory-zakup pług do odśnieżania dróg w obrębie sołectwa Komory	10.986,55 zł

Dział 630 – TURYSTYKA OGÓŁEM 128.259,00 zł

w tym:

1. Festyn wodny w Podamirowie	4.500,00 zł
Dotacja na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	123.759,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM 110.240,28 zł

w tym:

1. Remont mieszkań komunalnych	5.000,00 zł
2. Zakup materiałów na remont mieszkań komunalnych	6.000,00 zł
3. Usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej w budynkach komunalnych i za energię	18.500,00 zł
4. Wyceny nieruchomości przygotowanych do sprzedaży	45.000,00 zł
5. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	28.000,00 zł
6. Podatki i opłaty lokalne	3.000,00 zł
7. Wpłata na fundusz remontowy w zamian za zaległości Najemców (dotyczy budynków komunalnych po PZZ)	4.740,28 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OGÓŁEM 122.000,00 zł

w tym:

1. Wydanie decyzji i plany zagospodarowania przestrzennego	90.000,00 zł
2. Wydatki na ekspertyzy	5.000,00 zł

3. Zakup materiałów (cmentarz w Łeknie)	1.000,00 zł
4. Pozostałe usługi (cmentarz w Łeknie)	23.000,00 zł
5. FS Będzino- zadanie wspólnie z sołectwem Łekno- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie	1.500,00 zł
6. FS Łekno- zadanie wspólnie z sołectwem Będzino- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie	1.500,00 zł

Dział 720 – INFORMATYKA OGÓŁEM 5.412,68 zł

1. Zakup pozostałych usług - pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	4.000,00 zł
2. Ubezpieczenie- pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	1.412,68 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM 3.682.617,41 zł

w tym:

1. Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC	239.778,40 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172.636,40 zł
• Organizacja jubileuszy	6.000,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.992,00 zł
• Remont USC	25.000,00 zł
• Zakup nowych mebli	15.000,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł
2. Rada Gminy	151.400,00 zł
z tego:	
• Nagrody na konkurs „Piękna Wieś”	9.500,00 zł
• Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego RG	4.500,00 zł
• Diety i podróże służbowe dla radnych	134.000,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.400,00 zł
3. Urząd Gminy	3.054.434,98 zł
z tego:	
• Fundusz do dyspozycji Wójta	5.000,00 zł
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	2.260.663,47 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
• Organizacja dożynek gminnych i powiatowych	29.000,00 zł
• Organizacja festynów, turniejów	13.000,00 zł
• Współpraca z zagranicą	22.000,00 zł
• Zakup materiałów biurowych i sprzętu	119.385,88 zł
• Szkolenia pracowników	24.000,00 zł
• Koszty egzekucji	20.000,00 zł
• Opłaty przesyłek pocztowych i avistransowych	65.000,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480.385,63 zł

• Zakupy inwestycyjne	12.000,00 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00 zł
• Zakup materiałów na promocję Gminy	12.000,00 zł
• Zakup środków żywności na promocję Gminy	2.000,00 zł
• Pozostałe usługi	3.000,00 zł
5. Pozostała działalność	220.004,03 zł
z tego:	
• Diety dla sołtysów	105.000,00 zł
• Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	22.000,00 zł
• Zakup materiałów dla sołtysów	500,00 zł
• Paczki świąteczne dla dzieci z terenu Gminy	22.000,00 zł
• Pomoc charytatywna	3.000,00 zł
• Forum sołtysów	800,00 zł
• Składki na rzecz członkostwa w stowarzyszeniach	36.755,00 zł
• FS Będzino- szkolenie mieszkańców sołectwa	2.000,00 zł
• FS Dobrzyca- zakup tablicy informacyjnej	1.500,00 zł
• FS Dobrzyca- podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa	1.000,00 zł
• FS Popowo- zakup kompletów „piwnych” ławki + stół	3.000,00 zł
• FS Popowo- zakup materiałów na scenę estradową	1.500,00 zł
• FS Strzepowo- zakup tablicy informacyjnej	1.400,00 zł
• FS Dobrze- zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej	1.600,00 zł
• FS Dobrze- zakup kosy spalinowej	2.500,00 zł
• FS Dobrze- zakup farby elewacyjnej oraz innych niezbędnych materiałów do remontu budynku użyteczności publicznej	2.500,00 zł
• FS Smolne- tablice informacyjne	5.000,00 zł
• FS Dobiesławiec- spotkanie integracyjne	561,01 zł
• FS Stoisław- szkolenie mieszkańców sołectwa	1.412,02 zł
• FS Strzepowo- organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	1.676,00 zł
• FS Dobrze-renowacja starych tablic ogłoszeniowych	300,00 zł
• FS Tymień- imprezy integracyjno-kulturalne	4.000,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.732,00zł

1. Aktualizacja spisu wyborców (dotacja celowa)	1.732,00 zł
--	-------------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PPOŻ. 318.669,08 zł

w tym:

1. Komendy powiatowe PSP	1.000,00 zł
• Dotacja na zakup manekinów w Komendzie PSP w Koszalinie	1.000,00 zł
2. Ochotnicze Straże Pożarne	305.219,08 zł
z tego:	
• Dotacje dla Jednostek OSP	92.000,00 zł

• Świadczenia BHP dla strażaków	200,00 zł
• Płace strażaków w akcji	40.000,00 zł
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83.969,08 zł
• Zakup paliwa, części do samochodów i inne	37.000,00 zł
• Energia i gaz	10.000,00 zł
• Remont samochodów strażackich	1.000,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.050,00 zł
• FS Będzino-szkolenie mieszkańców sołectwa	3.000,00 zł
• FS Będzino-dofinansowanie OSP w Będzinie	4.000,00 zł
• FS Dobrze-dofinansowanie OSP Będzino	1.000,00 zł
• Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym	6.000,00 zł
• FS Dobrzyca – zakup drabin strażackich dla OSP Dobrzyca	6.000,00 zł
3. Pozostała działalność – OC	9.500,00 zł
• Zakup materiałów na remont pomieszczeń	8.500,00 zł
• Szkolenie w zakresie OC	1.000,00 zł
4. Pozostała działalność	2.950,00 zł
z tego:	
• Zakup nagród	950,00 zł
• FS Dobrzyca-podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa	1.000,00 zł
• FS Stojsław- szkolenie mieszkańców sołectwa	1.000,00 zł
<u>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>330.000,00 zł</u>
w tym:	
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	330.000,00 zł
<u>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>176.300,00 zł</u>
w tym:	
1. Rezerwa ogólna	47.000,00 zł
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	103.860,00 zł
3. Rezerwa na wkłady własne dla organizacji pozarządowych	5.000,00 zł
4. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE	16.940,00 zł
5. Rezerwa na wypłatę ekwiwalentu z tytułu odbytego szkolenia wojskowego	3.500,00 zł
<u>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>13.352.044,15 zł</u>
w tym:	
1. Szkoły podstawowe	6.834.179,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.543.235,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.000,00 zł
• Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201.192,00 zł
• Energia i gaz	276.000,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału)	248.000,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345.752,00 zł

• FS Dobrzyca – zakup książek oraz doposażenie biblioteki Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	1.000,00 zł
2. Szkoły przedszkolne „O”	311.894,16 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253.115,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.250,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	10.397,00 zł
• Pozostałe wydatki	34.132,16 zł
3. Przedszkola	2.533.257,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.721.372,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.745,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	89.640,00 zł
• Energia i gaz	51.000,00 zł
• Środki żywności	203.000,00 zł
• Pozostałe wydatki	349.500,00 zł
• Wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł
• Zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	186.405,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155.408,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.705,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	13.892,00 zł
• Pozostałe wydatki	5.400,00 zł
5. Gimnazja	1.535.947,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.408.415,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.630,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.902,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	732.385,02 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	269.404,72 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.365,00 zł
• Zakup paliwa do autobusu szkolnego	48.000,00 zł
• Zakup usług zdrowotnych	780,00 zł
• Dowozy do szkół i dodatkowe na imprezy	386.000,00 zł
• Zakup biletów szkolnych	6.000,00 zł
• Zakup usług telefonii komórkowej	800,00 zł
• Podróże służbowe	100,00 zł
• Ubezpieczenie autobusu	3.000,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	8.135,30 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00 zł

7. Komisje egzaminacyjne	900,00 zł
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47.729,77 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.610,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.160,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,77 zł
9. Stołówki szkolne i przedszkolne	394.353,00 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134.710,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 zł
• Zakup środków żywności	179.000,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.400,00 zł
• Odpis na ZFŚS	4.743,00 zł
10. Pozostała działalność	304.800,00 zł
z tego:	
• Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	86.100,00 zł
• Działalność chóru „Dominanta” i działalność turystyczna	18.700,00 zł
• Budowa boiska przy SP Dobrzycy	200.000,00 zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	167.393,40 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.050,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł
• Zakupy materiałów	12.500,00 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.843,40 zł
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	302.800,80 zł
z tego:	
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.907,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.855,00 zł
• Zakupy materiałów	7.500,00 zł
• Zakup pomocy dydaktycznych	27.526,80 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.012,00 zł
<u>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>205.529,00 zł</u>
w tym:	
1. Wynagrodzenie rehabilitanta	18.000,00 zł
2. Zakup szczepionek dla dzieci i młodzieży szkolnej	20.000,00 zł
3. Zakup szczepionek przeciw grypie dla osób od 65 lat	15.000,00 zł
4. Zakup szczepionek przeciw grypie dla 6-latków	3.000,00 zł
5. Zakup energii – gabinet rehabilitacji	1.500,00 zł

6. Pozostałe usługi	1.000,00 zł
7. Zakup materiałów, w tym:	500,00 zł
• FS Dobrzyca – podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca	500,00 zł
8. Zakup artykułów żywnościowych, w tym:	2.500,00 zł
• FS Dobrzyca – podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca	500,00 zł
• FS Łekno- szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stoisław)	1.000,00 zł
• FS Stoisław- szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Łekno)	1.000,00 zł
9. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.029,00 zł
z tego:	
• Dofinansowanie warsztatów edukacyjnych pn. "zwiększenie kompetencji wychowawczych"	10.000,00 zł
• Dotacja dla placówki leczenia odwykowego	2.000,00 zł
• Wynagrodzenie dla członków komisji	7.560,00 zł
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51.306,84 zł
• Prowadzenie punktu konsultacyjnego	9.000,00 zł
• Udział w zjeździe Alkoholików	4.500,00 zł
• Zakup materiałów biurowych, środków czystości	8.113,41 zł
• Zakup energii	1.500,00 zł
• Usługi telefonii komórkowej	450,00 zł
• Organizacja kolonii letnich	25.000,00 zł
• Dofinansowanie zdrowienia z alkoholizmu	2.000,00 zł
• Szkolenia dla członków komisji	5.000,00 zł
• Podróże służbowe	2.005,92 zł
• Odpisy na ZFŚS	592,83 zł
10. Przeciwdziałanie narkomanii	15.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.242.180,00 zł

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.000,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	743.000,00 zł
• środki z budżetu Gminy	111.000,00 zł
• środki od Wojewody	632.000,00 zł
3. Dodatki mieszkaniowe	146.160,00 zł
4. Utrzymanie GOPS, w tym:	631.722,00 zł
• środki z budżetu Gminy	443.722,00 zł
• środki od Wojewody	188.000,00 zł
5. Zasiłki stałe, w tym:	165.000,00 zł
• środki od Wojewody	165.000,00 zł
6. Usługi opiekuńcze	25.000,00 zł
7. Dożywianie podopiecznych, w tym:	210.000,00 zł
• środki od Wojewody	210.000,00 zł
8. Prace społeczne użyteczne	29.048,00 zł
9. Dotacja dla Banku Żywności w Bielicach	3.000,00 zł
10. Dotacja na prowadzenie ŚDS	525.000,00 zł
11. Opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy	600.000,00 zł

12. Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino	134.250,00 zł
--	---------------

Dotacja celowa przyznana od Wojewody na pomoc społeczną jest wielkością wstępną, która w ciągu roku może ulec zwiększeniu.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **11.000,00 zł**

1. Dotacja na edukację dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	11.000,00 zł
--	--------------

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **399.905,00 zł**

w tym:

1. Świetlice szkolne **344.905,00 zł**

z tego:

• Wynagrodzenie osobowe	265.357,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	49.792,00 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.989,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	13.767,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **30.000,00 zł**

Na stypendia dla uczniów z budżetu Gminy przyznano 30.000 zł, ponieważ w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotacje celowe wg zapotrzebowania złożonego przez Gminę i wydatki te stanowią 80 % kosztów.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **25.000,00 zł**

Na stypendia motywacyjne zaplanowano w budżecie Gminy 25.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA **8.348.205,66 zł**

1. Świadczenia wychowawcze	5.190.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne	2.705.000,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny	1.440,00 zł
4. Wspieranie rodzin	52.145,66 zł
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	313.620,00 zł
6. Rodziny zastępcze	86.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **7.152.553,74 zł**

w tym:

1. Zakłady gospodarki komunalnej **2.082.658,00 zł**

• Środki BHP i pranie odzieży dla konserwatorów	7.088,00 zł
• Wynagrodzenie	571.420,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.650,00 zł
• Składka ZUS i na Fundusz Pracy	108.500,00 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe (zastępstwa)	5.000,00 zł
• Zakup wyposażenia i sprzętu do hydroforni	70.000,00 zł
• Zakup energii (hydrofornie)	380.000,00 zł
• Zakup usług remontowych	550.000,00 zł
• Badanie profilaktyczne pracowników	500,00 zł
• Zakup pozostałych usług	235.000,00 zł

• Ryczałty samochodowe dla konserwatorów	12.000,00 zł
• Opłaty za usługi sieci komórkowych	12.000,00 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00 zł
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.500,00 zł
• Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.000,00 zł
• Zakup usług, ekspertyz, analiz i opini	13.000,00 zł
2. FS Dobrze-zakup tui do obsadzenia placu zabaw	1.300,00 zł
3. FS Stoisław-renowacja oświetlenia	13.000,00 zł
4. FS Łekno- zamontowanie 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mącznie 7.500,00 zł	
5. FS Uliszki- zakup i montaż dwóch lamp solarnych	9.500,00 zł
6. FS Tymień- lampy uliczne- oświetleniowe od nr 16-14-Tymień	5.000,00 zł
7. FS Strzeżenice- montaż 2 lamp	8.000,00 zł
8. FS Dobiesławiec- montaż lamp na istniejących słupach oświetleniowych	
9. 6.000,00 zł	
10. FS Skrzyszewo- zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy drodze gruntowej w sołectwie	10.500,00 zł
11. FS Łasin-Łopienica- lampa solarna	4.800,00 zł
12. FS Będzino- zakup stojaków na rowery i ławki przy GOK Będzino	5.000,00 zł
13. FS Łasin-Łopienica- renowacja placu zabaw	5.000,00 zł
14. FS Stoisław – wykonanie osłony przy ławce	2.000,00 zł
15. Gospodarka odpadami komunalnymi	966.414,00 zł
• Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	80.002,73 zł
• Środki BHP	110,00 zł
• Zakup materiałów	1.700,00 zł
• Wywóz nieczystości w ramach opłaty za gospod. odpadami	875.613,78 zł
• Delegacje pracowników	3.009,00 zł
• Odpis na ZFŚS	1.778,49 zł
• Szkolenia pracowników	900,00 zł
• Wynagrodzenie za inkaso	2.800,00 zł
• Pozostałe wydatki	500,00 zł
16. Konserwacja oświetleń ulicznych	1.000,00 zł
17. Wywóz nieczystości	6.000,00 zł
18. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.000,00 zł
19. Utrzymanie zieleni w gminie	1.000,00 zł
20. Usługi remontowe oświetlenia ulicznego	25.000,00 zł
21. Opłata za korzystanie ze środowiska	4.200,00 zł
22. Usuwanie śliskości i śniegu z ulic	33.000,00 zł
23. Wyłapywanie bezpańskich psów	18.500,00 zł
24. Energia za oświetlenie ulic	330.000,00 zł
25. Wydatki inwestycyjne, w tym:	3.352.441,87 zł
• FS Będzino – wykonanie oświetlenia na ZATORZU	7.841,77 zł
• FS Mścice- kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej	18.122,70 zł
• FS Mścice-opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnych dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej	5.000,00 zł
• FS Dobrzyca- projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych	22.754,90 zł

• Budowa oświetlenia w Będzinie	50.000,00 zł
• Budowa wodociągu w m. Pleśna (w tym ze środków w WFOŚiGW)	100.000,00 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej	3.120.000,00 zł
• FS Kładno- ogrodzenie działki w Kładnie	16.722,50 zł
• FS Dobrze- położenie polbruku na placu zabaw	12.000,00 zł
26. Zakupy inwestycyjne, w tym:	7.913,00 zł
• FS Popowo- zakup karuzeli i bieżaczka stacjonarnego na plac zabaw w Popowie	7.913,00 zł
27. Utrzymanie obiektów ZOZ w Będzinie i Dobrzycy	20.500,00 zł
28. Utrzymanie pracowników interwencyjnych	193.426,87 zł
29. Sprzątanie świata	1.900,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1.296.866,96 zł

w tym;

1. Dotacja dla Instytucji Kultury	780.000,00 zł
2. Zakup gazu do DL w Tymieniu i DL w Mścicach	30.000,00 zł
3. Wynagrodzenie pracownika DL w Mścicach z pochodnymi	25.812,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	890,00 zł
5. Pozostałe usługi	8.000,00 zł
6. Internet w DL	5.200,00 zł
7. Pozostałe wydatki statutowe	1.440,00 zł
8. FS Kiszkowo- remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	7.369,87 zł
9. FS Strachomino- zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej	9.500,00 zł
10. FS Słowienkowo- nagłośnienie+efekty świetlne	2.700,00 zł
11. FS Słowienkowo- meble do kuchni+doposażenie świetlicy	5.051,80 zł
12. FS Słowienkowo- krzesła	1.800,00 zł
13. FS Popowo- doposażenie zespołu ludowego „Popowianie”	3.000,00 zł
14. FS Strzeżenice- prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej	1.949,25 zł
15. FS Wierzchomino- doposażenie świetlicy wiejskiej	1.693,55 zł
16. FS Wierzchominko- zakup 40 krzesel oraz 3 stołów na świetlicę w Wierzchominku	6.000,00 zł
17. Wierzchominku	6.000,00 zł
18. FS Wierzchomino- utwardzenie powierzchni przy świetlicy wiejskiej	15.000,00 zł
19. FS Kiszkowo- remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	12.000,00 zł
20. FS Solne- remont toalety przy świetlicy wiejskiej	3.560,49 zł
21. FS Strzeżenice- prace modernizacyjne na świetlicy	200,00 zł
22. FS Strachomino- zakup nagród oraz produktów spożywczych na Wielki Dzień Pszczół	1.500,00 zł
23. FS Będzino- zakup projektora do GBP w Będzinie	2.000,00 zł
24. FS Dobrzyca- zakup materiałów na potrzeby GBP Filia w Dobrzycy	1.000,00 zł
25. FS Popowo- zakup produktów spożywczych na festyn wiejski w Popowie	1.000,00 zł
26. Dotacja dla biblioteki	361.000,00 zł
27. Ochrona i konserwacja zabytków	3.000,00 zł
28. Wydatki inwestycyjne, w tym:	6.200,00 zł
• FS Słowienkowo- wkład kominkowy	2.600,00 zł
• FS Słowienkowo – materiały na obudowę i zamontowanie	3.600,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**804.153,69 zł**

w tym:

1.	Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	99.000,00 zł
2.	Utrzymanie boisk na terenie Gminy	87.614,80 zł
3.	Nauka pływania	70.350,00 zł
4.	Środki na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego	18.980,00 zł
5.	Pozostałe usługi	2.600,00 zł
6.	FS Dobrze- zakup wyposażenia na boisku sportowym	2.500,00 zł
7.	FS Stoisław- zakup żwiru pod urządzenia siłowni zewnętrznej	2.000,00 zł
8.	FS Tymień- stroje piłkarskie dla seniorów amatorów	2.500,00 zł
9.	FS Dobrze- organizacja zawodów sportowych dla dzieci	3.000,00 zł
10.	FS Strzeżenice- turniej sprawności fizycznej dzieci i dorosłych sołectwa Strzeżenice	2.000,00 zł
11.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	498.608,89 zł
•	FS Będzino- zagospodarowanie terenu na tzw. Zakolu	5.500,00 zł
•	FS Strzepowo- zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2 w obrębie Strzepowa	18.500,00 zł
•	FS Wierzchomino- zakup bramek do piłki nożnej wraz z montażem, wyrównaniem terenu	4.000,00 zł
•	FS Śmiechów-Borkowice- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszczu	28.194,41 zł
•	FS Tymień- wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego obok placu zabaw i DL	8.622,70 zł
•	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy	429.791,78 zł
•	FS Strachomino- zakup kostki brukowej oraz materiałów budowlanych do jej ułożenia oraz transport	4.000,00 zł
12.	Zakupy inwestycyjne, w tym	15.000,00 zł
•	FS Dobiesławiec- zakup, montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu	9.000,00 zł
•	FS Smolne- siłownia napowietrzna	6.000,00 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
				Dochody	Wydatki
750	75011	2010	Dotacja celowa na utrzymanie USC i OC	51 900,00	x
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	45 060,00
750	75011	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		5 992,43
750	75011	4120	Składka na Fundusz Pracy		847,57

751	75101	2010	Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	1 732,00	x
751	75101	4170	Usługi związane z aktualizacją spisu wyborców	x	1 732,00
852	85203	2010	Dotacja na ośrodki wsparcia	525 000,00	
852	85203	2360	Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		525 000,00
852	85213	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	x
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	14 000,00
852	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	25 000,00	x
852	85228	4130	Świadczenia społeczne	x	25 000,00
855	85501	2060	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	5 190 000,00	x
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		5 110 377,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe		44 772,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
855	85501	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		8 764,00
855	85501	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 618,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 844,34
855	85501	4300	Zakup pozostałych usług		10 000,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe		39,00
855	85501	4440	Odpis na ZFŚS		1 185,66
855	85501	4700	Szkolenia pracowników		1 200,00

855	85502	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 685 000,00	x
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	x	2 516 516,34
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	65 000,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	4 200,00
855	85502	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	x	79 926,00
855	85502	4120	Składka na Fundusz Pracy	x	2 372,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
855	85502	4300	Zakup pozostałych usług		11 000,00
855	85501	4440	Odpis na ZFŚS		1 185,66
855	85501	4700	Szkolenia pracowników		1 500,00
			R a z e m	8 492 632,00	8 492 632,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Parag.	Treść	Kwota	
				Dochody	Wydatki
801	80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	217 830,00	x
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	217 830,00
801	80106	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	63 020,00	x
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	63 020,00
852	85213	2030	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	x
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	16 000,00
852	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	632 000,00	x
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	x	632 000,00
852	85216	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	165 000,00	x
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	x	165 000,00
852	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS	188 000,00	x

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	188 000,00
852	85230	2030	Dotacja celowa na dożywianie	210 000,00	x
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	x	210 000,00
			R a z e m	1 491 850,00	1 491 850,00

**Podział środków z Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa
oraz wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Będzinko	zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	18 458,45
600	60016	4270	22 458,45	poszerzenie i naprawa drogi przy osuwającym się rowie w Barninie	4 000,00
900	90095	4210	Będzino	zakup stojaków na rowery i ławki przy GOK Będzino	5 000,00
926	92601	6050	30 841,77	zagospodarowanie terenu na tzw.zakolu	5 500,00
754	75412	4210		dofinansowanie straży pożarnej w Będzinie- zakup wyposażenia	4 000,00
921	92116	4210		zakup projektora do GBP w Będzinie	2 000,00
900	90015	4300		wykonanie oświetlenia za ZATORZU	7 841,77
710	71035	4210		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno)	800,00
710	71035	4300		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno)	700,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00
750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	1 500,00
754	75412	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	1 000,00
754	75412	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	2 000,00
926	92601	6060	Dobiesławiec	zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu	9 000,00
900	90015	4300	19 061,01	montaż lamp na istniejących słupach oświetleniowych lub zakup nowych lamp w miejscowości Podamirowo	6 000,00
600	60016	4270		zakup kruszywa na drogę w Dobiesławcu	3 500,00
750	75095	4210		spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Dobiesławiec (zakup prezentów dla dzieci za udział w imprezach zorganizowanych na boisku)	561,01
900	90095	6050	Dobre	położenie polbruku na placu zabaw	12 000,00
750	75095	4210	26 782,48	zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej	1 600,00
754	75412	2820		dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00
926	92695	4210		organizacja zawodów sportowych dla dzieci	1 500,00
926	92695	4220		organizacja zawodów sportowych dla dzieci-zakup produktów żywnościowych na posiłki regeneracyjne	1 500,00
926	92601	4210		zakup wyposażenia na boisko sportowe	2 500,00
750	75095	4210		zakup farby elewacyjnej i innych niezbędnych materiałów do remontu budynku świetlicy	2 500,00
750	75095	4270		renowacja starych tablic ogłoszeniowych (3 szt)-zlecenie usługi	300,00
750	75095	4210		zakup kosy spalinowej	2 500,00
900	90004	4210		zakup tui do obsadzenia placu zabaw	1 300,00
900	90015	6050	Dobrzyca	projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych na działkach: 457,455,461/5.	22 754,90
10	1095	4210	42 754,90	zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy	7 500,00
750	75095	4210		zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
754	75412	6060		zakup drabiny strażackiej dla OSP Dobrzyca	6 000,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (zorganizowanie kursu robienia wieńca)	400,00

750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (zorganizowanie kursu robienia wienca)	600,00
754	75495	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (spotkanie z mieszkańcami dotycz. bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego)	700,00
754	75495	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (spotkanie z mieszkańcami dotycz. bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego)	300,00
851	85195	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2018)	500,00
851	85195	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa-podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją (promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2018)	500,00
921	92116	4210		zakup materiałów na potrzeby GBP Filia w Dobrzycy	1 000,00
801	80101	4240		zakup książek oraz doposażenie biblioteki Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	1 000,00
921	92109	4270	Kiszkowo	remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	12 000,00
921	92109	4210	19 369,87	remont i wyposażenie świetlicy w Dworku	7 369,87
900	90095	6050	Kładno	ogrodzenie działki-placu zabaw w Kładnie zlecenie wykonania usługi	16 722,50
			16 722,50		
600	60016	6060	Komory	zakup pługa do odśnieżania dróg w obrębie sołectwa	10 986,55
			10 986,55		
600	60016	6050	Łekno	wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim	9 000,00
900	90015	4300	24 708,71	zamontowanie 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mącznie	7 500,00
851	85195	4220		szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy	1 000,00
710	71035	4210		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino)	800,00
710	71035	4300		wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino)	700,00
600	60016	4270		zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych	5 708,11
900	90015	4300	Łasin- Łopienica	postawienie i montaż lampy solarnej	4 800,00
600	60004	6060	16 943,12	zakup przystanku	6 500,00
900	90095	4210		renowacja placu zabaw-zakup farb	5 000,00
600	60004	4300		wyłożenie polbruki pod przystanek	400,00
600	60004	6060	Mścice	zakup przystanków (3 szt.)	21 000,00
900	90015	6050	44 122,70	kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej w Mścicach	18 122,70
900	90015	6050		opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnych dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej	5 000,00
750	75095	4210	Popowo	zakup kompletów piwnych ławki +stół	3 000,00
750	75095	4210	16 413,64	zakup materiałów na zrobienie sceny estradowej	1 500,00
921	92109	42100		doposażenie zespołu ludowego "Popowianie"	3 000,00
921	92195	4220		zakup produktów spożywczych na festyn wiejski w Popowie	1 000,00
900	90095	6060		zakup karuzeli i biegacza stacjonarnego na plac zabaw w Popowie	7 913,00
921	92109	6050	Słowienkowo	wkład kominkowy	2 600,00
921	92109	6050	15 751,80	instalacja kominka- materiały na obudowę i zamontowanie	3 600,00
921	92109	4210		nagłośnienie + efekty świetlne na świetlicę wiejską	2 700,00
921	92109	4210		meble do kuchni + doposażenie świetlicy wiejskiej	5 051,80
921	92109	4210		zakup krzesel (20 szt.)	1 800,00
750	75095	4210	Smolne	tablice informacyjne (2 szt)	5 000,00

926	92601	6060	14 560,49	siłownia napowietrzna przy placu zabaw w Smolnie	6 000,00
921	92109	4270		remont toalety przy świetlicy wiejskiej	3 560,49
600	60016	4270	Strachomino	zakup i transport kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	5 825,91
921	92105	4220	20 825,91	zakup nagród i produktów spożywczych na Wielki Dzień Pszczół	1 500,00
926	92695	6050		zakup i transport kostki brukowej oraz materiałów budowlanych do jej ułożenia	4 000,00
921	92109	4210		zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 500,00
900	90015	4300	Skrzeszewo	zamontowanie 3 lamp oświetleniowych przy drodze gruntowej w sołectwie	10 500,00
600	60016	4210	12 266,11	zakup kosy spalinowej	1 720,00
600	60016	4270	Stoisław	naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa- zakup i ułożenie płyt betonowych	4 000,00
900	90095	4300	28 415,02	wykonanie osłony przy ławce	2 000,00
600	60016	4300		czyszczenie chodnika i prace pielęgnacyjne	4 000,00
926	92601	4210		zakup żwiru (kamieni) pod urządzenia siłowni zewnętrznej	2 000,00
900	90015	4270		renowacja oświetlenia-wymiana lamp i renowacja słupów	13 000,00
851	85195	4220		szkolenie z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy (wspólnie z soł. Łekno)	1 000,00
750	75095	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa-z zakresu zdrowego trybu życia, promocji lokalnej kultury i ekologii	612,02
750	75095	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	800,00
754	75495	4210		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00
754	75495	4220		szkolenie mieszkańców sołectwa	500,00
926	92601	6050	Strzepowo	zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i 56/2- urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego	18 500,00
750	75095	4210	21 576,00	zakup tablicy informacyjnej	1 400,00
750	75095	4220		organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	1 676,00
600	60004	6060	Strzeżenice	remont przestanku autobusowego w m. Strzeżenice	7 000,00
926	92695	4300	19 149,25	turniej sprawności fizycznej dzieci i dorosłych sołectwa	2 000,00
900	90015	4300		montaż 2 lamp ledowych	8 000,00
921	92109	4210		prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej- wymiana wykładziny w sali głównej	1 949,25
921	92109	4270		prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej- wykonanie odpływu ze zlewu w kuchni.	200,00
926	92601	6050	Śmiechów- Borkowice	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszcy- ogrodzenie	28 194,41
			28 194,41		
600	60016	4270	Tymień	odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 50-57 w Tymieniu	12 000,00
926	92601	6050	44 122,70	wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego obok placu zabaw i Domu Ludowego w Tymieniu	8 622,70
600	60016	4270		utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach nr 4c-4j, oraz 2 lampy uliczne	12 000,00
900	90015	4300		lampy uliczne oświetleniowe od nr 16-14 Tymień "czworaki"	5 000,00
750	75095	4300		imprezy integracyjno-kulturalne (dzień babci i dziadka, dzień matki i dziecka, wigilia dla osób samotnych)	4 000,00
926	92695	4210		stroje piłkarskie dla seniorów amatorów	2 500,00
900	90015	4300	Uliszki	zakup i montaż 2 lamp solarnych	9 500,00
600	60016	4210	11 074,80	zakup znaków informacyjnych	1 500,00
921	92109	4210	Wierzchominko	zakup krzesel (40 szt) i stołów (3 szt) na świetlicę w Wierzchominku	6 000,00
600	60016	4270	12 883,83	zakup kruszywa na częściowe remonty dróg we wsi oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do wyrównywania nawierzchni (wraz z robocizną)	6 883,83
921	92109	4270	Wierzchomino	utwardzenie powierzchni przed świetlicą wiejską- położenie polbruku, wycinka kolidujących drzew i krzewów	15 000,00
926	92601	6050	20 693,55	zakup bramek do piłki nożnej (2 szt) wraz z montażem i wyrównaniem terenu	4 000,00
921	92109	4210		doposażenie świetlicy wiejskiej (gry edukacyjne, serwis kawowy, zestaw do badmingtona)	1 693,55
					540 228,82

Przychody i rozchody budżetu Gminy Będzino na 2018 rok

L.P.	Treść	§	Dochody + przychody	Wydatki + rozchody
I.	DOCHODY, w tym:		43 620 510,38	X
1.	Dochody bieżące		38 580 781,38	x
2.	Dochody majątkowe		5 039 729,00	X
II.	PRZYCHODY		4 100 000,00	X
1.	Kredyty	952	x	X
2.	Pożyczki	952	X	X
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		X
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	X	X
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	X	X
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	4 100 000,00	X
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	X	X
III.	WYDATKI, w tym:		X	45 965 322,38
1.	Wydatki bieżące		x	35 991 536,07
2.	Wydatki majątkowe		X	9 973 786,31
IV.	ROZCHODY		X	1 755 188,00
1.	Spłata kredytów	992	X	1 595 188,00
2.	Spłata pożyczek	992	X	x
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	X	
4.	Udzielone pożyczki	991	X	X
5.	Lokaty	994	X	X
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	X	160 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	X	X
V.	SUMA BILANSUJĄCA I+II = III+IV		47 720 510,38	47 720 510,38
VI.	DOCHODY – WYDATKI (I - III)			-2 344 812,00
VII.	PRZYCHODY – ROZCHODY (II – IV)			2 344 812,00

Stan zobowiązań na koniec 2018r.

Dług Gminy Będzino na koniec 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 8.986.371,00 zł.

Harmonogram spłat kredytów:

- W 2018 r. 1.595.188,00 zł
- W 2019 r. 1.620.188,00 zł
- W 2020 r. 1.702.243,00 zł
- W 2021 r. 1.410.000,00 zł
- W 2022 r. 1.005.000,00 zł
- W 2023 r. 700.000,00 zł
- W 2024 r. 700.000,00 zł
- W 2025 r. 253.752,00 zł