

ZARZĄDZENIE NR 85/2020
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2021 rok w wysokości:

DOCHODY – 46.393.541 zł

WYDATKI – 50.862.205 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.468.664 zł, który zostanie pokryty pożyczką oraz kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2021 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Zadania inwestycyjne.
2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.
4. Dotacje dla jednostek sektora finansów.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.
6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok.
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2021 rok przedłożyć:

- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr
Rady Gminy Fabianki
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art 215, art. 222. art, 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.393.541 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 46.393.541 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.941.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 50.862.205 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 45.039.856 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.822.349 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.941.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Deficyt budżetu w kwocie 4.468.664 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.468.664 zł.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.788.664 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.320.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 4.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.468.664 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.320.000 zł

§6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 113.996 zł,
- 2) celową w wysokości – 136.004 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§7

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 465.931 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 113.361,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku 1.515.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9

1. Ustala się dochody w kwocie 123.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok:

- 1) wpływy w wysokości 10.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.654.000 zł dochodów i 2.131.634 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
600			Transport i łączność	27 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 541,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	541,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
750			Administracja publiczna	212 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 110 583,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 612 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 943 083,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 898 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	9 002 222,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 464 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 464 976,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	527 246,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 246,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	384 015,00
80104		Przedszkola	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
80195		Pozostała działalność	134 015,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 908,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 106,99
852		Pomoc społeczna	2 088 530,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	577 580,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 745,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 835,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 200,00
85216		Zasiłki stałe	325 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0830	Wpływy z usług	42 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	96 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00
855		Rodzina	12 835 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 038 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 031 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	355 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 654 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			46 393 541,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 843 927,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 763 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
				35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
				10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00
				500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	130 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cypriance	70 000,00
			Dofinansowanie budowy wodociągu w Nasiegniewie - FS	5 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 022,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	813 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 905,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	869 905,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
				8 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
				35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
				13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 600,00
	40002		Dostarczanie wody	369 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 600,00
				369 600,00

600		Transport i łączność	2 002 099,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej	60 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	125 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00
			25 600,00
		Utwardzenie ciągów pieszych przy drogach powiatowych	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 740 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 188,00
			100 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Lisek - FS	7 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Świątkowizna - FS	12 666,00
		Remont dróg na terenie sołectwa Chełmica Mała - FS	17 522,00
		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00
			395 000,00
		Zakup i montaż 2 szt progów zwalniający na terenie sołectwa Krępiny - FS	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 311,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
		Budowa drogi asfaltowej Kulin-Urszulewo - FS Kulin	25 329,00
		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno - FS	6 500,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00
		Przebudowa chodnika na ul.Klonowej w Szpetalu Górnym - FS	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190286C w Łęgu Witoszynie	265 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190306C /ul.Jesionowa/ w Szpetalu Górnym	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie kontynuacja - FS	9 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bogucin - FS Bogucin	39 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w roku 2021	150 000,00
		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża - FS Chełmica Duża	29 207,00
		Remont 2 szt. przepustów przy drodze gminnej w Zarzeczewie - FS Krępiny	7 275,00
		Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w Skórznie - FS	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00
60095		Pozostała działalność	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

			16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 289,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 289,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
			15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
			70 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			500,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 389,00
		Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Cyprianka - FS	42 389,00
710		Działalność usługowa	166 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
			110 000,00
	71095	Pozostała działalność	56 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 500,00
			41 500,00
720		Informatyka	21 150,00
	72095	Pozostała działalność	21 150,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
			14 000,00
		4269 Zakup energii	850,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	850,00
		4309 Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	6 300,00
750		Administracja publiczna	7 027 856,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 178,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
			350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 308,00
			175 308,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00
			13 201,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 078,00
			32 078,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00
			4 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			6 500,00
		4220 Zakup środków żywności	200,00
			200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
			9 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
			4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
			2 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
			122 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 848 315,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 199,00
			4 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
			8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 985,00
			1 910 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 212,00
			134 212,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
			54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 155,00
			369 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 613,00
			52 613,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100,00
			22 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 213,00
			119 213,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 600,00
			279 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
			25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00

			290 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 500,00
		Integracja społeczna osób starszych	104 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		Integracja społeczna osób starszych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
			23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
			4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 443,00
			43 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00
			45 216,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 891,00
			44 891,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
			174,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
			18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
			19 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 213,00
			32 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 706,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	300 706,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 079,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	1 347 079,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 216,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	502 216,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			17 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 136,00
			346 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 455,00
			26 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 789,00
			68 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 955,00
			9 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00

			33 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
			5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
			2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
			1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00
			10 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
			450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 095,00
			6 095,00
75095		Pozostała działalność	214 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
			57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,00
			99 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,00
			6 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 057,00
			17 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 603,00
			15 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 553,00
			9 553,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
			2 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 017,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00

			35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 614,00
			13 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
			1 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00
			79 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
			53 000,00
		Doposażenie remizy OSP Nasiegniewo - FS	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
			15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
			81 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 975,00
			20 000,00
		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz rolet zewnętrznych w świetlicy OSP Lisek - FS	3 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
			2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
			17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00
			1 188,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
			400 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
			250 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 165 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 260 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 235,00
		SP Cyprianka	107 419,00
		SP Fabianki	88 183,00
		SP Nasiegniewo	112 340,00
		SP Szpetal Górny	136 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358 565,00
		SP Cyprianka	1 895 329,00
		SP Fabianki	1 509 148,00
		SP Nasiegniewo	1 811 557,00
		SP Szpetal Górny	2 142 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 629,00
		SP Cyprianka	138 083,00
		SP Fabianki	118 436,00
		SP Nasiegniewo	133 459,00
		SP Szpetal Górny	161 651,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 241,00
		SP Cyprianka	368 152,00
		SP Fabianki	296 188,00
		SP Nasiegniewo	354 020,00
		SP Szpetal Górny	418 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 990,00
		SP Cyprianka	53 277,00
		SP Fabianki	42 863,00
		SP Nasiegniewo	51 232,00
		SP Szpetal Górny	60 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 880,00
		SP Cyprianka	35 720,00
		SP Fabianki	35 720,00
		SP Nasiegniewo	35 720,00
		SP Szpetal Górny	35 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		SP Cyprianka	2 500,00
		SP Fabianki	1 000,00
		SP Nasiegniewo	1 000,00
		SP Szpetal Górny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 940,00
		SP Cyprianka	87 120,00
		SP Fabianki	110 400,00
		SP Nasiegniewo	31 570,00
		SP Szpetal Górny	27 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
		SP Cyprianka	2 200,00
		SP Fabianki	2 000,00
		SP Nasiegniewo	2 000,00
		SP Szpetal Górny	2 500,00
	4260	Zakup energii	164 500,00
		SP Cyprianka	12 000,00
		SP Fabianki	22 000,00
		SP Nasiegniewo	62 500,00
		SP Szpetal Górny	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		SP Cyprianka	5 000,00
		SP Nasiegniewo	8 000,00
		SP Szpetal Górny	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		SP Cyprianka	2 500,00
		SP Fabianki	2 000,00
		SP Nasiegniewo	2 000,00
		SP Szpetal Górny	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
		SP Cyprianka	35 650,00
		SP Fabianki	33 350,00
		SP Nasiegniewo	34 150,00
		SP Szpetal Górny	31 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00
		SP Cyprianka	6 200,00
		SP Fabianki	5 600,00
		SP Nasiegniewo	3 200,00
		SP Szpetal Górny	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		SP Cyprianka	2 100,00
		SP Fabianki	2 100,00

		SP Nasiegniewo	2 100,00
		SP Szpetal Górny	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
		SP Cyprianka	6 000,00
		SP Fabianki	7 550,00
		SP Nasiegniewo	5 000,00
		SP Szpetal Górny	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 514,00
		SP Cyprianka	78 994,00
		SP Fabianki	68 832,00
		SP Nasiegniewo	85 110,00
		SP Szpetal Górny	95 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		SP Cyprianka	100,00
		SP Fabianki	100,00
		SP Nasiegniewo	100,00
		SP Szpetal Górny	150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		SP Cyprianka	1 000,00
		SP Fabianki	1 000,00
		SP Nasiegniewo	1 000,00
		SP Szpetal Górny	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 342,00
		SP Cyprianka	32 619,00
		SP Fabianki	26 243,00
		SP Nasiegniewo	31 367,00
		SP Szpetal Górny	37 113,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 288,00
		OP Cyprianka	9 415,00
		OP Fabianki	9 016,00
		OP Nasiegniewo	5 299,00
		OP Szpetal Górny	7 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 767,00
		OP Cyprianka	154 537,00
		OP Fabianki	120 630,00
		OP Nasiegniewo	154 990,00
		OP Szpetal Górny	92 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 834,00
		OP Cyprianka	14 891,00
		OP Fabianki	10 053,00
		OP Nasiegniewo	12 487,00
		OP Szpetal Górny	9 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		OP Cyprianka	30 278,00
		OP Fabianki	23 651,00
		OP Nasiegniewo	29 521,00
		OP Szpetal Górny	18 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 723,00
		OP Cyprianka	4 382,00
		OP Fabianki	3 423,00
		OP Nasiegniewo	4 233,00
		OP Szpetal Górny	2 685,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		OP Cyprianka	500,00
		OP Fabianki	500,00
		OP Nasiegniewo	500,00
		OP Szpetal Górny	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		OP Cyprianka	200,00
		OP Fabianki	200,00
		OP Nasiegniewo	200,00
		OP Szpetal Górny	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00
		OP Cyprianka	150,00
		OP Fabianki	150,00
		OP Nasiegniewo	150,00
		OP Szpetal Górny	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 469,00
		OP Cyprianka	7 329,00
		OP Fabianki	6 905,00
		OP Nasiegniewo	6 663,00
		OP Szpetal Górny	6 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 015,00
		OP Cyprianka	2 683,00
		OP Fabianki	2 096,00
		OP Nasiegniewo	2 592,00
		OP Szpetal Górny	1 644,00
80104		Przedszkola	2 081 072,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
			1 400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	680 000,00
			680 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00
			1 072,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 850,00
			125 067,00
		Urząd Gminy	32 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752,00
			10 292,00
		Urząd Gminy	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 055,00
			27 996,00
		Urząd Gminy	6 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 903,00
			4 052,00
		Urząd Gminy	851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 150,00
			220 150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00
			4 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 002,00
			2 481,00
		Urząd Gminy	521,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 993,00
		SP Cyprianka	6 521,00
		SP Fabianki	4 116,00
		SP Nasiegniewo	5 253,00
		SP Szpetal Górny	7 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 042,00
		SP Cyprianka	9 782,00
		SP Fabianki	6 174,00
		SP Nasiegniewo	8 431,00
		SP Szpetal Górny	10 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 249 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 842,00
		SP Cyprianka	19 482,00
		SP Fabianki	3 775,00
		SP Nasiegniewo	8 565,00
		SP Szpetal Górny	25 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 435,00
		SP Cyprianka	349 231,00
		SP Fabianki	47 595,00
		SP Nasiegniewo	115 782,00
		SP Szpetal Górny	337 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 284,00
		SP Cyprianka	24 036,00
		SP Fabianki	5 464,00
		SP Nasiegniewo	16 372,00
		SP Szpetal Górny	26 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 841,00
		SP Cyprianka	66 493,00
		SP Fabianki	9 622,00
		SP Nasiegniewo	23 824,00
		SP Szpetal Górny	65 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 002,00
		SP Cyprianka	9 623,00
		SP Fabianki	1 393,00
		SP Nasiegniewo	3 449,00
		SP Szpetal Górny	9 537,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		SP Cyprianka	5 000,00
		SP Fabianki	5 000,00
		SP Nasiegniewo	5 000,00
		SP Szpetal Górny	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		SP Cyprianka	200,00
		SP Fabianki	100,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		SP Cyprianka	350,00
		SP Fabianki	100,00
		SP Nasiegniewo	250,00
		SP Szpetal Górny	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 215,00
		SP Cyprianka	12 961,00
		SP Fabianki	3 029,00
		SP Nasiegniewo	9 055,00
		SP Szpetal Górny	18 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 695,00
		SP Cyprianka	5 892,00
		SP Fabianki	853,00
		SP Nasiegniewo	2 111,00
		SP Szpetal Górny	5 839,00
80195		Pozostała działalność	211 646,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 174,32
			74 174,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726,49
			8 726,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772,57
			15 772,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,62
			1 855,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,20
			2 155,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,56
			253,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 153,29
			23 153,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 723,95
			2 723,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 631,00
			1 072,00
		SP Cyprianka	34 275,00
		SP Fabianki	22 581,00
		SP Nasiegniewo	17 633,00
		SP Szpetal Górny	2 070,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 652,63
			4 652,63
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,37
			547,37
851		Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
			900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 896,00
			11 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00
			824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 001,00
			98 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00

			2 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00
			2 961,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00
			1 038,00
852		Pomoc społeczna	3 566 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
			320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	618 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 574,00
			145 574,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,00
			8 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00
			2 096,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 736,00
			31 736,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00
			1 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
			294,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00
			4 454,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00
			262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00
			9 610,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 842,00
			55 842,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00
			3 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
			14 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 010,00
			27 010,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
			1 590,00
	4267	Zakup energii	36 346,00
			36 346,00
	4269	Zakup energii	2 140,00
			2 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
			840,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	168 953,00
			168 953,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 947,00
			9 947,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,00
			2 833,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00
			167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 954,00
			3 954,00
	8077	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	67 997,00
			67 997,00
	8079	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 003,00
			4 003,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,00
			3 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,00
			313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00
			3 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00
			484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 494,00
			12 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
			63,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00
			29 900,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 200,00
			617 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
			55 000,00
85216		Zasiłki stałe	325 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 300,00
			325 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00
			351 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 314,00
			29 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 496,00
			82 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 576,00
			11 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00
			26 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
			450,00
	4430	Różne opłaty i składki	835,00
			835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
			12 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
			250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 087,00
			7 087,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
			0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 098,00
			39 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 504,00
			5 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 735,00

			235 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 758,00
			2 758,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 833,00
			345 833,00
85295		Pozostała działalność	377 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 134,00
			127 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 826,00
			37 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 308,00
			5 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 380,00
			46 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00
			51 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00
			69 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
			5 426,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
			1 000,00
		Urząd Gminy	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00
			3 229,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 295,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 295,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,00
		SP Cyprianka	8 863,00
		SP Fabianki	5 041,00
		SP Nasiegniewo	5 221,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00
		SP Cyprianka	506,00
		SP Fabianki	439,00
		SP Nasiegniewo	662,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
		SP Cyprianka	1 586,00
		SP Fabianki	928,00
		SP Nasiegniewo	996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		SP Cyprianka	230,00
		SP Fabianki	135,00
		SP Nasiegniewo	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
		SP Cyprianka	100,00
		SP Fabianki	60,00
		SP Nasiegniewo	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00
		SP Cyprianka	141,00
		SP Fabianki	83,00
		SP Nasiegniewo	89,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
			25 000,00
855		Rodzina	12 986 012,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 035 350,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
			4 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 954 336,00
			8 954 336,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 656,00
			45 656,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
			2 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00
			9 953,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00
			1 397,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00
			2 542,00
		4270 Zakup usług remontowych	400,00
			400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
			11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			1 551,00
		4580 Pozostałe odsetki	200,00
			200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
			100,00
		Urząd Gminy	50,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
			550,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00
			855,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 931,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
			35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 072 504,00
			3 072 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 751,00
			79 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00
			6 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 362,00
			167 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,00
			3 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
			5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
			650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
			240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
			20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
			100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
			8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
			500,00
		Urząd Gminy	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 109,00
			2 109,00
85504		Wspieranie rodziny	410 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 770,00
			343 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 013,00
			42 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00
			2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 632,00
			9 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
			1 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
			986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
			120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
			4 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
			690,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
			36 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00
			49 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00
			48 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 079,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 131 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 088,00
			153 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 976,00
			4 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00
			33 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,00
			4 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 893,00
			36 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885 024,00
			1 885 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
			1 938,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00
			2 925,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			15 000,00
		Park	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Park	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			5 000,00
		Park	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
			500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 352,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	189 352,00
			189 352,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 093,00
	4260	Zakup energii	355 000,00
			345 000,00
		Park	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
			285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki - FS	9 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny - FS	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 093,00
		Budowa oświetlenia na ul.Przyleśna,Żwirowa,Malinowa, Wspólna,Wiśniowa,Owocowa w Szpetalu Górnym - FS	29 520,00
		Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lisek - FS	8 000,00
		Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	12 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Cukrownia - FS	16 773,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie - FS	4 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
90095		Pozostała działalność	67 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
			42 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 138,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00
			16 000,00
		Zakup farby i innych materiałów do świetlicy w Bogucinie - FS Bogucin	1 520,00
		Zakup paliwa do kosiarki - FS Skórzno	500,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
			37 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
92116		Biblioteki	113 361,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 361,00
			113 361,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Renowacja mogiły w miejscowości Łęg Witoszyn	10 000,00
92195		Pozostała działalność	298 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 757,00
			48 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	5 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	4 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	2 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	1 757,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	3 000,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
			8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
			29 000,00
		Zakup dodatków do strojów wyjściowych dla KGW w Skórznie - FS	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	53 200,00
			53 200,00
	4260	Zakup energii	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
			132 000,00
		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - fundusz sołecki	6 000,00
926		Kultura fizyczna	701 174,00
	92601	Obiekty sportowe	440 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
			650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 826,00
			98 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00
			2 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 091,00
			38 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00
			5 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 635,00
			110 635,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
			30 100,00
	4260	Zakup energii	46 800,00
			46 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
			8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
			60 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
			120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
			2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 456,00
			2 456,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
			1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 188,00
			3 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
			3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
			21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
92695		Pozostała działalność	115 228,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			0,00
		Zakup materiałów do renowacji altany - FS Chelmica Cukrownia	3 000,00
		Zakup piaskownicy dla dzieci na plac zabaw - FS Chelmica Mała	1 500,00

		Zakup stołów betonowych do gier i leżaków betonowych - FS Chełmca Cukrownia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 628,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Witoszyn - FS	32 858,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Fabianki	34 520,00
		Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nasiegniewo - FS	18 250,00

Razem:			50 862 205,00
---------------	--	--	---------------

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	3 800 000	1 812 927	130 000 869 905		A. B. C. ...	813 022	Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cyprianie	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
5	010	01010	6050	Dofinansowanie budowy wodociągu w Nasiegniewie -FS	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

6	600	60013	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej Kulin-Urszulewo - FS Kulin	25 329	25 329	25 329		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na terenie sołectwa Skórzno - FS	6 500	6 500	6 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Klonowej w Szpetalu Górnym - FS	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190286C w Łęgu Witoszynie	265 000	265 000	265 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190306C (ul. Jesionowa) w Szpetalu Górnym	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Starym Witoszynie kontynuacja - FS	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bogucin - FS Bogucin	39 000	39 000	39 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2021	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża - FS Chełmica Duża	29 207	29 207	29 207		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Remont 2 szt. przepustów przy drodze gminnej w Zarzeczewie - FS Krępiny	7 275	7 275	7 275		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w Skórznie - FS	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Cyprianka - FS	42 389	42 389	42 389		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

22	750	75023	6050 6057 6059	Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	2 150 001	2 150 001	300 706 502 216		A. B. C. ...	1 347 079,00	Gmina Fabianki
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Przyleśna, Żwirowa, Malinowa, Wspólna, Wiśniowa, Owocowa w Szpetalu Górnym - FS	29 520	29 520	29 520		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lisek-FS	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Cukrownia - FS	16 773	16 773	16 773	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie - FS	4 800	4 800	4 800	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
30	921	92120	6050	Renowacja mogiły w miejscowości Łęg Witoszyn	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
31	926	92601	6060	Zakup kosiarki spalinowej	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
32	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Witoszyn	32 858	32 858	32 858	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
33	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Fabianki	34 520	34 520	34 520	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

34	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nasiegniewo - FS	18 250	18 250	18 250		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
					7 809 422,00	5 822 349,00	3 662 248,00	0	A. B. C.	2 160 101,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 788 664,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 788 664,00
Rozchody ogółem:			1 320 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 320 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
			Zlecone	94 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
			Zlecone	2 050,00
852			Pomoc społeczna	96 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 500,00
			Zlecone	96 500,00
855			Rodzina	12 748 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 031 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 031 100,00
			Zlecone	9 031 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314 100,00
			Zlecone	3 314 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 200,00
			Zlecone	355 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00
			Zlecone	48 100,00
Razem:				12 941 050,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 198,00
			Zlecone	73 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512,00
			Zlecone	5 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00
			Zlecone	13 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,00
			Zlecone	1 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
			Zlecone	2 050,00
852			Pomoc społeczna	96 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			Zlecone	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00
			Zlecone	88 500,00
855			Rodzina	12 748 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 031 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 954 336,00
			Zlecone	8 954 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 656,00
			Zlecone	45 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
			Zlecone	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00
			Zlecone	9 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00
			Zlecone	1 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00
			Zlecone	2 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
			Zlecone	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Zlecone	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
			Zlecone	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Zlecone	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
			Zlecone	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00
			Zlecone	855,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 072 504,00
		Zlecone	3 072 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 751,00
		Zlecone	69 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00
		Zlecone	6 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 362,00
		Zlecone	161 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00
		Zlecone	2 339,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00
		Zlecone	1 419,00
85504		Wspieranie rodziny	355 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 770,00
		Zlecone	343 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,00
		Zlecone	7 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00
		Zlecone	1 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00
		Zlecone	224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
		Zlecone	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00
		Zlecone	48 100,00
Razem:			12 941 050,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych
Dział	Rozdział	§		Plan
852			Pomoc Społeczna	7 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 500
855			Rodzina	34 000
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34 000
Ogółem				41 500

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
921	92109	4210	Bogucin	Zakup farby i innych materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Bogucinie	1 520,20 zł	1 520,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bogucin	39 000,00 zł	39 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Chełmica Duża	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża	29 206,88 zł	29 207,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92165	4170		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4270	Chełmica Mała	Remont dróg na terenie sołectwa Chełmica Mała	17 522,19 zł	17 522,00 zł	
926	92695	4210		Zakup piaskownicy dla dzieci na plac zabaw	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4170		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
926	92695	4210	Chełmica-Cukrownia	Zakup stołów betonowych do gier i leżaków betonowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
926	92695	4210		Zakup materiałów do renowacji altany	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia	16 772,64 zł	16 773,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70005	6050	Cyprianka	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Cyprianka	42 388,67 zł	42 389,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	4300	Fabianki	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
926	92695	6050		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Fabianki	34 520,20 zł	34 520,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	4300	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż 2 szt. progów zwalniających na terenie sołectwa Krępiny	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050		Remont 2 szt. przepustów przy drodze gminnej w Zarzeczewie	7 274,63 zł	7 275,00 zł	
600	60016	6050	Kulin	Budowa drogi asfaltowej Kulin-Urszulewo	25 328,76 zł	25 329,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Lisek	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Lisek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Lisek	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
754	75412	4300		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz rolet zewnętrznych w świetlicy OSP Lisek	3 974,81 zł	3 975,00 zł	
754	75412	4210	Nasiegniewo	Doposażenie remizy OSP Nasiegniewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
926	92695	6050		Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nasiegniewo	18 520,00 zł	18 520,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01010	6050		Dofinansowanie budowy wodociągu w Nasiegniewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050	Nowy Witoszyn	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej w miejscowości Nowy Witoszyn	32 857,75 zł	32 858,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Skórzno	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w Skórznie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno	6 500,73 zł	6 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup dodatków do strojów wyjściowych dla KGW w Skórznie	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie	4 800,00 zł	4 800,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul.Przyleśna, Żwirowa, Malionowa, Wspólna, Wiśniowa, Owocowa w Szpetalu Górnym	29 520,20 zł	29 520,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa chodnika na ul. Klonowej w Szpetalu Górnym	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270	Świątkowizna	Remont drogi gminnej w miejscowości Świątkowizna	12 666,00 zł	12 666,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	4270	Wilczeniec Fabiański	Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	1 757,21 zł	1 757,00 zł	
Ogółem					465 930,87 zł	465 931,00 zł	

**Dotacje w 2021 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteki	113 361
Ogółem					113 361

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 400 000
2.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	110 000
Ogółem					1 515 000

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480	123.000 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900 zł
	§4110	11.896 zł
	§4120	824 zł
	§4170	98.001zł
	§4210	2.380 zł
	§4240	500 zł
	§4260	1.000 zł
	§4300	2.961 zł
	§4360	500 zł
	§4410	1.000 zł
	§4710	1.038 zł
		121.000 zł
Rozdział 85153	§4300	2.000 zł
Razem		123.000 zł

WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK		
Dochody		
Rozdział 90019	§069	10.000 zł
Wydatki		
Rozdział 01010	§6050	10.000 zł
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	1.650.000 zł
	§0640	2.000 zł
	§091	2.000 zł
	Razem	1.654.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	700 zł
	§4010	153.088 zł
	§4040	4.976 zł
	§4110	33.513 zł
	§4120	4.777 zł
	§4170	36.893 zł
	§4210	4.000 zł
	§4280	200 zł
	§4300	1.885.024 zł
	§4410	600 zł
	§4440	1.938 zł
	§4610	1.000 zł
	§4700	2.000 zł
	§4710	2.925 zł
	Razem	2.131.634 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2021

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2021 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 10 listopada 2020 r. Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 72/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł,
- stawki podatków zostają utrzymane na poziomie roku bieżącego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2020.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości 46.393.541,00 zł, w tym dochody bieżące 46.393.541,00 zł.

Największą pozycję dochodów jak zawsze stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. – 38,23%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. udziały zaplanowano w wysokości 13.898.083,00 zł, jest to wyższy plan niż w 2020 r. o 989.218,00 zł. Uzyskanie kwoty zależne jest od wykonania planu przyjętego w budżecie państwa. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy. Zawsze istnieje obawa czy plany będą wykonane a tym bardziej w sytuacji jaką mamy w chwili obecnej. Zgodnie z w/w informacją część oświatowa subwencji ogólnej na przyszły rok wyniesie 8.464.976,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 488.664,00 zł co związane jest ze wzrostem płac nauczycieli i co nie pokrywa jednak jej kosztów. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie w 2021 roku 527.246,00 zł i jest wyższa od subwencji roku bieżącego o 72.915,00 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.098,22 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.861,72 zł tj. 88,73 %. Do ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatku. Stosunek dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy do dochodów na jednego mieszkańca w kraju zmniejszył się o 0,24% do 2019 r. jednakże z uwagi na wzrost wskaźnika subwencja wzrosła o 72.915 zł. i wynosi 527.246,00 zł. Z uwagi na algorytm wyliczania subwencji, celowym byłoby zbliżenie się do górnych stawek podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2020 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 14.280.600 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 41.500 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na realizację 500+ - 9.031.100 zł, oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.314.000 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.341.600 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 20 października 2020 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2021 rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.050 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej tak jak w przypadku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie dochodów z tytułu podatków za trzy kwartały bieżącego roku oraz uwzględniając przypis wymiaru na dzień 30 września zaplanowano dochody z podatków w wysokości:

- podatek od nieruchomości - 4.690.000,00 zł
- podatek rolny - 367.000,00 zł
- podatek leśny - 54.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 160.000,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 40.000,00 zł, udział w podatku od osób prawnych 45.000,00 zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochodów z onłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 123.000,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 330.000,00 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 1.650.000,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	12.941.050,00	27,89
Dotacje na zadania własne	2.258.195,00	4,87
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	25.600,00	0,06
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	41.500,00	0,09
Wpływy z podatku od nieruchomości	4.690.000,00	10,11
Wpływ z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	582.000,00	1,25
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	422.000,00	0,91
Wpływ z najmu i dzierżawy	66.300,00	0,14
Subwencja oświatowa	8.464.976,00	18,25
Subwencja wyrównawcza	527.246,00	1,14
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	13.898.083,00	29,96
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	45.000,00	0,10
Wpływy z opłat lokalnych	2.117.541,00	4,56
Pozostałe dochody	314.050,00	0,68
Dotacje na zadania majątkowe		
Razem	46.393.541,00	100

Wydatki w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 50.862.205,00 zł w tym wydatki bieżące 45.039.856,00 zł, wydatki majątkowe 5.822.349,00 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 września 2020 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2021 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 1,8%, wzrost wynagrodzeń 4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku. Ogólna kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne 11.890.318,00 zł, a cały budżet w tym dziale 15.996.799,00 zł. Co stanowi największą pozycję po stronie wydatków. Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają potrzeb (bez zadań, których subwencja nie obejmuje) stąd z budżetu gminy jak zawsze zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek.

Nową pozycją zaplanowaną w projekcie jest wydatek na Pracownicze Plany Kapitałowe stanowiący 1,5% planowanych wynagrodzeń.

Zgodnie z przepisami zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2020 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta pozostaje na poziomie roku bieżącego i wynosi 1.550,25 zł na pracownika oraz 258,38 zł na emeryta.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 123.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Rodzina w wysokości 16.552.812,00 zł zabezpieczają potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących oraz zapewniają środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pobytu w Urszulewie i Domu Seniora w Świątkowiznie. W kwocie tej jest również zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie 500+.

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 640.000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 465.931,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 113.361,00 zł, która jest mniejsza o 34.639,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 1.400.000,00 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota – 680.000,00 zł. Dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zaplanowano dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków w wysokości 369.600,00 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 5.822.349,00 zł i stanowi 11,44 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16.769.220,00	32,97
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.552.812,00	32,54
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	2.002.099,00	3,94
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3.172.079,00	6,24
Kultura i sport	1.206.312,00	2,37
Administracja	6.474.080,00	12,73
Pozostałe wydatki	4.685.603,00	9,21
Razem	50.862.205,00	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 113.996 zł oraz rezerwę celową 136.004 zł na zarządzanie kryzysowe.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W przypadku projektu na 2021 rok różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi tylko 1.353.685,00 zł.

Im wyższa nadwyżka operacyjna tym mniejsza obawa o spełnienie warunku dopuszczalnego zadłużenia w kolejnych latach. Cały czas należy czuwać nad wydatkami bieżącymi gminy. Pamiętać należy, iż wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Jednakże począwszy od roku 2022 zmieniają się zasady wyliczania wymogu wynikającego z art.242 i wolne środki nie będą już miały wpływu na spełnienie omawianego wskaźnika.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 4.468.664,00 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5.788.664,00 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 1.320.000,00 zł.

Zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2020 roku będzie stanowić kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, według stanu na dzień 30.09.2020 r. - 5.345.711,82 zł, oraz wysokość kredytu zaciągniętego na pokrycie tegorocznego deficytu.

W projekcie nie uwzględniono zadań na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie a rozstrzygnięcie konkursów przewiduje się na koniec grudnia 2020 r.

Złożono wnioski na n/w zadania:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym,
- Rozwój odnawialnych źródeł energii,
- Przebudowa drogi na dz.ew. nr 220, obręb ewidencyjny Cyprianka,
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej.

Pozytywne rozstrzygnięcie pozwoli na wprowadzenie zadań do budżetu na 2021 rok.