

## ZARZĄDZENIE Nr 84 /2016

### WÓJTA GMINY FABIANKI

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579/ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454/

### WÓJT GMINY

Zarządza co następuje:

#### § 1

Przyjąć projekt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości:

**DOCHODY - 34.513.815 zł**

**WYDATKI - 43.887.814 zł**

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.373.999 zł, który zostanie pokryty pożyczką oraz kredytem.

Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2017 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 2017 r.

4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
5. Dotacje przedmiotowe.
6. Dotacje dla jednostek sektora finansów.
7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.
8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017 r.

Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

## § 2

Przyjęty projekt budżetu na 2017 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 2017**

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 2016 r. poz.446, poz.1579) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 , poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 ; z 2015 r. poz. 228, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 34.513.815 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 33.809.674 zł,
- majątkowe w wysokości 704.141 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu w wysokości 43.887.814 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32.493.855 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.393.959 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w wysokości 9.373.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.373.999 zł.

#### § 4.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.173.999 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.000 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 8.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.373.999 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 800.000 zł

#### § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### § 7.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 71.714 zł,
- 2) celowe w wysokości – 98.286 zł ,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 98.286 zł,

#### § 8.

Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### § 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 295.690 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikami nr 7, 8, 9.

### § 11.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych :

przychody - 3.574.673 zł, koszty - 3.535.769 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

### § 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

# DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 650,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 650,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 841,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 841,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 841,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 140,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00
		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	80 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 440,00
		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	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 676 369,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 118 369,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 038 369,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 613 765,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 913 117,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 913 117,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	675 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 648,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 355 700,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 000,00
	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	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00
	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	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 161 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 014 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 008 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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	3 134 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	453 300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 300,00
<b>Razem:</b>			<b>34 513 815,00</b>



**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 841,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 841,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 841,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	453 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 300,00
<b>Razem:</b>				<b>704 141,00</b>

# WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....  
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 716 770,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Konserwacja melioracji na gruntach gminnych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 681 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	368 400,00
				368 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 000,00
			Budowa kanalizacji	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	2 000 000,00
			Budowa wodociągów	50 000,00
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin-fundusz sołecki	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 370,00
				6 370,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Konserwacja rzeczki Chełmiczanki	18 000,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
<b>090</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 875 771,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	619 652,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	619 652,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna-fundusz sołecki	27 575,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny	592 077,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 625 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
				10 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 614 753,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny-Kulin /ul.Dobrzyńska/	1 614 753,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 574 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki-fundusz sołecki	6 000,00
		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański-fundusz sołecki	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	350 000,00
		Opłata za most pontonowy	40 000,00
		Organizacja ruchu drogowego	12 000,00
		Pomiary i podziały geodezyjne dróg	12 000,00
		Przebudowa i remonty przepustów drogowych	10 000,00
		Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych	30 000,00
		Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 158,00
		Budowa chodnika od PSP w Świątkowiźnie w kierunku Zadusznik - fundusz sołecki	5 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianie-fundusz sołecki	23 575,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000,00
		Budowa dróg asfaltowych w Chełmicy Dużej-fundusz sołecki	21 592,00
		Budowa ścieżek rowerowych - RLKS	374 540,00
		Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem-fundusz sołecki	17 500,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	1 000 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo-fundusz sołecki	9 265,00
		Przebudowa drogi w Starym Witoszynie	8 686,00
		Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 558,00
			242 558,00
	60095	Pozostała działalność	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup ławek , koszy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Malowanie przystanków, wymiana szyb	5 000,00
		Sprzątanie przystanków	16 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 335,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 192,00
		Remont dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Skórznie-fundusz sołecki	6 192,00
		Remonty bieżące budynków	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 411,00
			85 500,00
		Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo - fundusz sołecki	2 911,00
		Przeglądy techniczne,elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	5 000,00
		Zakup map i wypisów związanych z drogami	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00

		Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	430 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup gruntów	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	26 732,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 732,00
			26 732,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	71095	Pozostała działalność	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	61 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 524,00</b>
	72095	Pozostała działalność	22 524,00
	4269	Zakup energii	250,00
		Tablice multimedialne	250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 274,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	6 817,00
		Tablice multimedialne	2 107,00
		Wykluczenie cyfrowe	13 350,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 295 434,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
			650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 392,00
			145 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 649,00
			11 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 854,00
			26 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00
			3 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
			7 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
			5 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

			3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
			122 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 761 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
			7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 256,00
			1 651 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 560,00
			116 560,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
			50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 141,00
			306 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 111,00
			43 111,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
			78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00
			8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 300,00
			233 300,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
			19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
			314 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
			23 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 633,00
		31 633,00
4480	Podatek od nieruchomości	534 683,00
		534 683,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00
		169,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 160,00
		2 160,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
		20 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	20 000,00
	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	Zakup programu	4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		7 000,00
75095	Pozostała działalność	186 372,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
		57 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
		60 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 348,00
		18 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 713,00
		12 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00
		11 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00
		1 000,00
	Zakup pawilonów ogrodowych -fundusz sołecki Fabianki	1 300,00
	Zakup pawilonów ogrodowych-fundusz sołecki Chelmica Mała	2 839,00
	Zakup strojów ludowych-fundusz sołecki Cyprianka	4 000,00

		Zakup strojów ludowych-fundusz sołecki Skórzno	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 542,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański i Bogucki-fundusz sołecki	1 775,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Bogucin-fundusz sołecki	2 575,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała-fundusz sołecki	2 500,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Lisek-fundusz sołecki	1 692,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Fabianki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			1 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
			2 050,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 677,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 509,00
			6 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
			168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
			62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
			69 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
			17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00
			45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
			1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
			13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00

		Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo	50 000,00
		Wymiana kłta c.o OSP Nasiegniewo /II sekcja/	8 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
			200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810 Rezerwy	170 000,00
			170 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 964 610,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 115 757,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 955,00
			311 955,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 097,00
			4 520 097,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 228,00
			355 228,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	881 898,00
			881 898,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	127 625,00
			127 625,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			25 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 450,00
			209 450,00
		Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	5 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
			13 500,00
		4260 Zakup energii	142 400,00
			142 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
			5 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 600,00
			95 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00



			15 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00
			11 000,00
4430	Różne opłaty i składki		16 300,00
			16 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 324,00
			228 324,00
4480	Podatek od nieruchomości		180,00
			180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 700,00
			5 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 137 900,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.p w Szpetalu Górnym		1 587 900,00
	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach		200 000,00
	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpetalu Górnym		200 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance		150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 142,00
			30 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 048,00
			400 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 406,00
			37 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 165,00
			79 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 459,00
			11 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
			4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
			300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 662,00
			25 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
80104		Przedszkola	1 002 954,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 000,00
			702 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
			300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
			954,00
80110		Gimnazja	2 127 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 593,00
			89 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 658,00
			1 381 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 852,00
			124 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 386,00
			273 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 564,00
			39 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00
			56 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			8 000,00
	4260	Zakup energii	13 220,00
			13 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
			27 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
			4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 213,00
			73 213,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
			30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 665,00
			94 665,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00
			7 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,00
			17 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00
			2 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
			210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00
			3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 789,00
			286 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 061,00
			20 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 304,00
			53 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 714,00
			7 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
			15 900,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
			2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 707,00

			5 707,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
			450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 820,00
			56 820,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
			10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,00
			3 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,00
			368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
			635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
			92,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
			50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	945 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 459,00
			26 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 046,00
			658 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 145,00
			63 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00
			126 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 320,00
			18 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
			31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
			1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 471,00
			19 471,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			800,00
80195		Pozostała działalność	62 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
			510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
			74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 790,00
			58 790,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 500,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
			4 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00
			74 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
			7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 105,00
			10 105,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 331 586,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	221 718,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 718,00
			221 718,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
			21 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	791 415,00
			791 415,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
			65 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
			140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00
			2 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	98,00
			98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 914,00
			340 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00
			23 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 717,00
			63 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 344,00
			7 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00
			6 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,00
			8 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00
			1 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
			240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 407,00
			13 407,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 397,00
			3 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
			350,00
	4430	Różne opłaty i składki	466,00
			466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
			7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	193,00
			193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00
			2 044,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
			4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 204,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,00
			24 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00
			1 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 826,00
			137 826,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 334,00
			429 334,00
85295		Pozostała działalność	12 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Prace społecznie użyteczne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		Prace społecznie użyteczne	450,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 418,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00
			627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
			91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00
			53 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 256 318,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 014 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	5 918 668,00
			5 918 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 118,00
			54 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
			2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00
			11 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
			1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00
			3 171,00

	4270	Zakup usług remontowych	288,00
			288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 861,00
			15 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
			1 367,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
			350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 974,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
			8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 174,00
			2 900 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 723,00
			70 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00
			5 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 324,00
			153 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
			1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
			7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	234,00
			234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 981,00
			17 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00
			128,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
			180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38,00
			38,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
			4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00



			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00
			1 545,00
85504		Wspieranie rodziny	36 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122,00
			28 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00
			1 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00
			5 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00
			716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 891,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 891,00
			24 891,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 599,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	807 880,00
		4300 Zakup usług pozostałych	807 880,00
			767 880,00
		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
			10 000,00
		Park	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 219,00
		4260 Zakup energii	309 000,00
			295 000,00
		Park	14 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00
			180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 219,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	27 575,00
		Instalacja lamp drogowych	15 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin-fundusz sołecki	25 000,00

		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 130,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie-fundusz sołecki	4 514,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		Badanie jakości ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie aglomeracji	2 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	30 000,00
		Oznaczenie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną	500,00
		Program Ochrony Środowiska	15 000,00
		Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Opinie i wyceny rzeczoznawców	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	100 000,00
<b>21</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 975,00</b>
	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	44 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 075,00
			7 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	575,00
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej - fundusz sołecki	2 000,00
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Skórcznie-fundusz sołecki	3 000,00
		Zakup urządzeń do utrzymania porządku na terenie świetlicy wiejskiej-fundusz sołecki Chełmica Mała	3 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			5 000,00
		Przeglądy okresowe świetlic	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej - fundusz sołecki	3 500,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>136 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00
			86 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	50 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
92195		Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Przygotowanie Gminnego Planu Rewitalizacji	35 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 953 747,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 807 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00
			306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 414,00
			50 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00
			2 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 927,00
			21 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00
			2 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 664,00
			68 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
			9 740,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
			15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 534,00
			18 534,00
		Budowa miniboiska w miejscowości Wilczeniec Fabiański-fundusz sołecki	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
			50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00
			1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
			2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
			1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 967,00

			26 967,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		30,00
			30,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		782,00
			782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
			700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 550 000,00
	Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej		1 550 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu		20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00
			95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			2 000,00
92695	Pozostała działalność		41 219,00
3250	Stypendia różne		18 000,00
			18 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	Remont i doposażenie placu zabaw w Chelmicy-Cukrowni-fundusz sołecki		5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 219,00
	Remont i doposażenie placu zabaw w Chelmicy-Cukrowni-fundusz sołecki		18 219,00
<b>Razem:</b>			<b>43 887 814,00</b>

### Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	3 000 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...			Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	3 410 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	A. B. C.			Gmina Fabianki

5	010	01010	6050	Budowa wodociągów	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
6	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	13 000	13 000	13 000	13 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
7	600	60013	6300	Budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna - fundusz sołecki	27 575	27 575	27 575	27 575	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
8	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny	592 077	592 077	592 077	592 077	A. B. C.	Gmina Fabianki
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)	1 614 753	1 614 753	1 614 753	1 614 753	A. B. C.	Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Budowa chodnika od PSP w Świątkowiznie w kierunku Zadusznik - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C.	Gmina Fabianki

11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianie - fundusz sołecki	23 575	23 575	23 575	23 575	A. B. C.	Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg asfaltowych w Chetmicy Dużej - fundusz sołecki	21 595	21 592	21 592	21 592	A. B. C.	Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych - RLKS	374 540	374 540	374 540	374 540	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem - fundusz sołecki	17 500	17 500	17 500	17 500	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chetmicy Dużej	130 000	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo - fundusz sołecki	9 265	9 265	9 265	9 265	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Starym Witoszynie	8 686	8 686	8 686	8 686	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6300	Dotacja dla Gmin Lipno i Bobrowniki na budowę dróg.	242 558	242 558	242 558	242 558	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
22	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	430 000	430 000	430 000	430 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
23	600	60016	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki



24	750	75023	6050	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
25	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
26	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku urzędu gminy	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
27	750	75023	6060	Zakup programu	4 000	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
28	754	75412	6050	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
29	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	8 000	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
30	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	4 000	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

31	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpitalu Górnym	1 587 900	1 587 900	1 587 900	1 587 900	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
32	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
33	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpitalu Górnym	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
34	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły w Cyprianie	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpitalu Górnym - fundusz sołecki	27 575	27 575	27 575	27 575	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
36	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin - fundusz sołecki	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

38	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 130	20 130	20 130	20 130	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
40	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie - fundusz sołecki	4 514	4 514	4 514	4 514	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
41	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltanicznych na budynkach mieszkalnych	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Gmina Fabianki
42	921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Chełmicy Małej - fundusz sołecki	3 500	3 500	3 500	3 500	A. B. C. ...	Gmina Fabianki

43	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki w Fabiankach	2 000 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chetmicy Dużej	2 900 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	926	92601	6060	Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
46	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Chetmicy-Cukrowni - fundusz sołecki	18 219	18 219	18 219	18 219	A. B. C.		Gmina Fabianki
					<b>19 003 962</b>	<b>11 393 959</b>	<b>11 393 959</b>	<b>11 393 959</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 173 999,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	10 173 999,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	800 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

# PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHÓDY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00
751		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	80 700,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>
852		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
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 100,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00
855		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	51 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00
855		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	100,00
			<b>Rodzina</b>	<b>9 143 000,00</b>
855		85501	Świadczenie wychowawcze	6 008 800,00
		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	6 008 800,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 200,00
		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	3 134 200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 276 850,00</b>

# PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDAŃKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 700,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	80 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 621,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 050,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 100,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
			<b>Rodzina</b>	<b>9 143 000,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	6 008 800,00
			Świadczenia społeczne	5 918 668,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 118,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 861,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 900 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 723,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00
<b>Razem:</b>		<b>9 276 850,00</b>



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
Dział	Rozdział §		
750		Administracja publiczna	200
	75011	Urzędy wojewódzkie	200
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
855		Pomoc społeczna	64 000
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000
<b>Ogółem</b>			<b>64 200</b>

w złotych

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Bogucin+Osiek	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin	25 000,00 zł	25 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 575,30 zł	2 575,00 zł	
600	60016	6050	Chełmca Duża	Budowa dróg asfaltowych w Chełmicy Dużej	21 591,46 zł	21 592,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	6060	Chełmca Mała	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup urządzeń do utrzymania porządku na terenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210	Chełmca Mała	Zakup urządzeń do utrzymania porządku na terenie świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
750	75095	4210		Zakup pawilonów ogrodowych	2 839,16 zł	2 839,00 zł	
926	92695	4270	Chełmca-Cukrownia	Remont i doposażenie placu zabaw w Chełmicy-Cukrowni	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
926	92695	6060			18 218,40 zł	18 219,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Cyprianka	Zakup strojów ludowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianie	23 575,30 zł	23 575,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	575,30 zł	575,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
750	75095	4300	Fabianki	Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
750	75095	4210		Zakup pawilonów ogrodowych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
600	60016	6050		Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem	17 500,00 zł	17 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Krępiny+Zarzewo	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzewo	9 265,30 zł	9 265,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
010	01010	6050	Kulin+Urszulewo	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin	13 000,00 zł	13 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70005	4300		Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo	2 910,95 zł	2 911,00 zł	
900	90015	6050	Lisek	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 691,93 zł	1 692,00 zł	
600	60016	6300	Nasiegniewo+Uniechowo	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna	27 575,30 zł	27 575,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 129,97 zł	20 130,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
750	75095	4210	Skórzno	Zakup strojów ludowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
700	70005	4270		Remont dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Skórznie	6 191,93 zł	6 192,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	8 686,22 zł	8 686,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Szpetał Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetału Górnym	27 575,30 zł	27 575,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie	4 513,48 zł	4 514,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa chodnika od PSP w Świątkowiznie w kierunku Zadasznik	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
926	92601	4300	Wilczeniec Fabiański+Bogucki	Budowa miniboiska w miejscowości Wilczeniec Fabiański	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 774,65 zł	1 775,00 zł	
<b>Ogółem</b>					<b>295 689,95 zł</b>	<b>295 690,00 zł</b>	

**Dotacje przedmiotowe w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Doplata do ścieków	368 400
<b>Ogółem</b>						368 400

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje w 2017 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	Biblioteka	86 000
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	368 400
<b>Ogółem</b>					<b>454 400</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	702 000
2.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	95 000
<b>Ogółem</b>					<b>802 000</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	288 938	3 574 673	368 400	368 400	368 400	3 535 769		307 842	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2017

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2017 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 listopada 2016 r. Projekt zostaje przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.000 zł,
- aktualnie obowiązujące stawki podatków,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2016.

Dochody zaplanowano w wysokości 34.513.815 zł, w tym dochody bieżące 33.809.674 zł, dochody majątkowe 704.141 zł.

Największą pozycję dochodów na 2017 roku jak zawsze stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. udziały zaplanowano w wysokości 9.038.369 zł, jest to wyższy plan niż w 2016 r. o 872.864 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. Biorąc pod uwagę, iż jest to drugi rok dużego wzrostu i nie zawsze wykonany plan, istnieje obawa czy plany będą wykonane.

Zgodnie z w/w informacją część oświatowa subwencji ogólnej na przyszły rok wyniesie 6.913.117 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego o 186.790 zł. Natomiast kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 667.648 zł i również jest niższa od subwencji roku bieżącego o 212.703 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 2015 roku wyniósł 1.596,67 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.379,15 zł tj. 86,38 %. 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.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 21 października 2016 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 9.276.850 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 64.200 zł. Znaczny wzrost dotacji w porównaniu z rokiem bieżącym związany jest z zadaniem 500+. Na ten cel gmina otrzymuje dotację w wysokości 6.008.800 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.304.600 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 14 października 2016 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2017 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 2017.

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 - 4.300.000 zł
- podatek rolny - 296.000 zł
- podatek leśny - 50.000 zł
- podatek od środków transportowych - 190.000 zł

Zaplanowano również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270.000 zł, podatek od spadków i darowizn 20.000 zł, udział w podatku od osób prawnych 80.000 zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostawiono na tym samym poziomie i zaplanowano 100.000 zł.

Na podstawie wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 285.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 700.000 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	9.276.850	26,88
Dotacje na zadania własne	1.993.391	5,78
Wpływy z podatku od nieruchomości	4.300.000	12,46
Wpływ z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	536.000	1,55
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	295.000	0,85
Wpływ z najmu i dzierżawy	51.440	0,15
Subwencja oświatowa	6.913.117	20,03
Subwencja wyrównawcza	675.648	1,96
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	9.038.369	26,19
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	80.000	0,23
Wpływy z opłat lokalnych	1.094.000	3,17
Pozostałe dochody	260.000	0,75
<b>Razem</b>	<b>34.513.815</b>	<b>100</b>

Wydatki w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 43.887.814 zł w tym wydatki bieżące 32.493.855 zł, wydatki majątkowe 11.993.595 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 70/2016 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2017 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 1,3%, wzrost wynagrodzeń 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. W projekcie budżetu państwa na rok 2017 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli tylko o 1,3%. Natomiast w rozdziale Szkoły Podstawowe planuje się wzrost płac o 13,78%, co jest związane z planowaną reformą w oświacie oraz wypłatą planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrostem liczby zatrudnionych. W rozdziale 80110 Gimnazja wzrost płac o 1,41%. W rozdziale 80114 Gminny Zespół Oświaty wzrost płac o 16,81% związany jest z wakatem etatu referenta. Skutkuje to również wzrostem kwot na składki ZUS. Ogólnie kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne 9.593.752 zł, a cały budżet w tym dziale 14.964.610 zł. Co stanowi największą pozycję po stronie wydatków. Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają potrzeb (licząc bez zadań, których subwencja nie obejmuje) stąd z budżetu gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek. W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach zaplanowano środki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy SP w Szpetalu Górnym w wysokości 1.587.900 zł, oraz modernizację boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach 200.000 zł, w Szpetalu Górnym 200.000 zł, montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły w Cyprianie 150.000 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zgodnie z przepisami w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2016 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta zgodnie z uwzględnionym projektem na kolejny rok pozostaje na niezmiennym poziomie.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 100.000 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 w wysokości 11.520.360 zł zabezpieczają potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących oraz zapewniają utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 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 489.000 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 sołectkiego. Wysokość funduszu sołectkiego wynosi 295.690 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 82.000 zł, która jest większa o 2.000 zł w stosunku do roku bieżącego, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 368.400 zł na dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków. W dziale 926 Kultura fizyczna kwota wydatków bieżących wzrosła o 41.995 zł, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.570.000 zł na zadania „Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej” i „Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu”. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 702.000 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, kwota – 600.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 11.393.959 zł i stanowi 25,96 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie od pozyskania środków .

### STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	15.023.028	34,23
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.520.360	26,25
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	4.875.771	11,11
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3.668.780	8,36
Kultura i sport	2.003.722	4,57
Administracja	4.285.434	9,76
Pozostałe wydatki	2.510.719	5,72
<b>Razem</b>	<b>43.887.814</b>	<b>100</b>

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 71.714 zł oraz rezerwę celową 98.286 zł na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z art. 242 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 2017 rok nadwyżka operacyjna wynosi 1.315.819 zł.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 9.373.999 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 10.173.999 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 800.000 zł.

Dotychczasowe zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2016 roku będzie stanowić kwota już zaciągniętych pożyczek 4.784.379 oraz wysokość kredytu zaciągniętego w grudniu na pokrycie tegorocznego deficytu.

Rok 2017 powiększy kwotę o 10.173.999 zł co według planu będzie stanowiło 58,78% dochodów. Należy jednak pamiętać, iż będzie to zależało od złożonych wniosków, otrzymania dotacji, terminu jej wpływu do budżetu oraz wyniku wykonania budżetu z bieżącego roku.