

**ZARZĄDZENIE NR 72/2017  
WÓJTA GMINY FABIANKI  
z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości:

DOCHODY - 35.232.505 zł

WYDATKI - 49.140.972 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 13.908.467 zł, który zostanie pokryty pożyczką oraz kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2018 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 2018 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 2018 r.
8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018 r.

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

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu na 2018 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 2018**

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 2017 r. poz.1875) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529, poz.1537)

Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 35.232.505 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.734.013 zł,
- majątkowe w wysokości 498.492 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu w wysokości 49.140.972 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.629.677 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.511.295 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w wysokości 13.908.467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.908.467 zł.

**§ 4.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.708.467 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 10.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.908.467 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 – 55.349 zł,
  - 2) celowe w wysokości – 94.651 zł ,
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 94.651 zł,

## **§ 8.**

Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **§ 9.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 397.590 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 - 3.777.150 zł, koszty - 3.754.733 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 2018 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 492,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 492,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 492,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		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	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 291,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 291,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 291,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 364,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00
		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	80 200,00
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 724,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 544,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 180,00
<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>15 832 228,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295,00
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	2 111 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	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	430 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 095 433,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 045 433,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 316 580,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 181 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 181 155,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	115 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 425,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	47 580,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 573,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 007,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80110	Gimnazja	44 520,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 835,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 685,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 465 000,00</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.	79 000,00
	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	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	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	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 940 200,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 786 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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	5 766 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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>800 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	780 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
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>447 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	447 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 232 505,00</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 492,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 492,00
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 492,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	447 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 000,00
<b>Razem:</b>				<b>498 492,00</b>



# WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 393 544,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		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	10 000,00
			Konserwacja melioracji na gruntach gminnych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 341 244,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 000,00
				372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Badanie jakości ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie aglomeracji	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 244,00
				7 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 434,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	14 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. wrocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	55 000,00
			Budynek magazynowo-garażowy z częścią socjalną-oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	300 000,00
			Dofinansowanie wykonania projektu budowy kanalizacji w Cypriance-fundusz sołecki	10 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	250 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	1 373 434,00
			Wiata na osady - teren oczyszczalni Fabianki	60 000,00
			Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 278,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	1 489 228,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	738 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 288,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	610 772,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	749 516,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00
				6 900,00

01095		Pozostała działalność	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Konserwacja rzeczki Chełmiczanki	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Opinie i wyceny rzeczoznawców	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
			400,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 746 190,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			50 000,00
60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa chodników przy drogach krajowych	50 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	200 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	113 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 291,00
			13 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 900 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Zakup kostki polbruk na chodnik do figurki w Skórznie - fundusz sołecki	1 000,00
		Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 848,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	10 348,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	14 000,00
		Remont dróg w miejscowości Lisek-fundusz sołecki	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 678,00
		Bieżące utrzymanie dróg	350 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	9 233,00
		Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Kulin - fundusz sołecki	6 000,00
		Oplata za most pontonowy	40 000,00
		Organizacja ruchu drogowego	12 000,00
		Pomiary i podziały geodezyjne dróg	10 000,00
		Przebudowa i remonty przepustów drogowych	15 000,00
		Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych	35 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej w Krępinach - fundusz sołecki	12 445,00
		Zakup map i wypisów związanych z drogami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 873,00
		Budowa chodnika w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	9 212,00

		Budowa chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	4 000,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	100 000,00
		Budowa drogi gminnej na działce nr 116/9 w Fabiankach - fundusz sołecki	20 000,00
		Budowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	5 000,00
		Budowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża - fundusz sołecki	27 476,00
		Dofinansowanie budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	32 148,00
		Dofinansowanie budowy drogi gminnej Chełmica Mała-Uniechowo - fundusz sołecki	2 500,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witoszynie Starym	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Chełmica Mała-Uniechowo	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Bogucinie - fundusz sołecki	34 148,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Skórznie - fundusz sołecki	5 762,00
		Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	11 627,00
		Przebudowa dróg gminnych w roku 2018	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 191902C w miejscowości Lisek	1 050 000,00
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			5 000,00
		Zakup wykaszarko-kosiarki - fundusz sołecki Skórzno	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Sprzątanie przystanków	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 460,00
		Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża	30 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 976,00
		Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża	237 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 564,00
		Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża	136 564,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 640,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00
			73 500,00
		Geodezyjne wytyczenie drogi - fundusz sołecki Skórzno	1 000,00
		Przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	98 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa mieszkań czynszowych w gminie Fabianki	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 700,00
		Zakup gruntów	105 700,00

	70095		Pozostała działalność	21 740,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 740,00
				21 740,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
				40 000,00
	71095		Pozostała działalność	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
				30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
				45 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 364,00</b>
	72095		Pozostała działalność	20 364,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 364,00
			Wykluczenie cyfrowe	13 364,00
		4269	Zakup energii	900,00
				900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 100,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	6 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 672 769,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 088 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
				850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 310,00
				1 483 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 883,00
				11 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00
				27 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,00
				3 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
				300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
				4 200,00
		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	3 557,00

			3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
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)	3 662 378,00
	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	3 300,00
			3 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
			6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 250,00
			1 733 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 613,00
			125 613,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 590,00
			53 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 250,00
			325 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 884,00
			45 884,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 529,00
			92 529,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
			210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			8 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
			15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
			22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
			187 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00
		32 500,00
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	25 200,00
		25 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 903,00
		32 903,00
4480	Podatek od nieruchomości	534 985,00
		534 985,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
		174,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		23 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy	23 148,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 852,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy	56 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
	Zakup programu, komputera, serwera	28 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		12 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 311,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 087,00
		304 087,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 922,00
		21 922,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 887,00
		56 887,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00
		1 632,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		192,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 233,00
		8 233,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	236,00
		236,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		28,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		10 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 676,00
		33 676,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		3 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		13 800,00
4260	Zakup energii	5 700,00
		5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		7 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		1 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00
		7 608,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		1 000,00
75095	Pozostała działalność	172 845,00
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	74 340,00
		74 340,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00
		7 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00
		13 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00

			11 750,00
	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
<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>379 103,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 503,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00
			11 286,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 617,00
			1 617,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
			66 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00
			49 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP w Lisku - fundusz sołecki	2 400,00
		4260 Zakup energii	17 500,00
			17 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 500,00
			42 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 500,00
			15 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Przystosowanie remizo-świetlicy w Naesiegniewie do nowych funkcji społecznych	20 000,00
		Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Naesiegniewo	62 000,00
		Wymiana kotła co OSP Naesiegniewo /II sekcja/	8 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup garażu typu blaszak dla OSP w Lisku - fundusz sołecki	3 500,00
75414		Obrona cywilna	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
			600,00
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>150 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
			150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 284 390,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 388 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 620,00
		SP Cyprianka	77 859,00
		SP Fabianki	55 425,00
		SP Nasiegniewo	91 403,00
		SP Szpetal Gómy	94 842,00
		SP Świątkowizna	39 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 069,00
		SP Cyprianka	1 102 823,00
		SP Fabianki	776 288,00
		SP Nasiegniewo	1 391 417,00
		SP Szpetal Gómy	1 342 574,00
		SP Świątkowizna	605 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456 938,00
		SP Cyprianka	89 185,00
		SP Fabianki	59 051,00
		SP Nasiegniewo	1 150 261,00
		SP Szpetal Gómy	103 885,00
		SP Świątkowizna	54 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 681,00
		SP Cyprianka	218 629,00
		SP Fabianki	152 669,00
		SP Nasiegniewo	447 609,00
		SP Szpetal Gómy	263 736,00
		SP Świątkowizna	119 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 903,00
		SP Cyprianka	31 639,00

	SP Fabianki	22 094,00
	SP Nasiegniewo	64 776,00
	SP Szpetal Górny	38 167,00
	SP Świątkowizna	17 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	SP Cyprianka	14 500,00
	SP Fabianki	4 000,00
	SP Nasiegniewo	4 000,00
	SP Szpetal Górny	10 000,00
	SP Świątkowizna	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 450,00
	Dofinansowanie uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie - fundusz sołecki	1 500,00
	SP Cyprianka	84 350,00
	SP Fabianki	48 600,00
	SP Nasiegniewo	33 300,00
	SP Szpetal Górny	34 200,00
	SP Świątkowizna	31 500,00
	Zakup tablicy pamiątkowej dla Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie - fundusz sołecki	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	SP Cyprianka	500,00
	SP Fabianki	500,00
	SP Nasiegniewo	500,00
	SP Szpetal Górny	500,00
	SP Świątkowizna	200,00
4260	Zakup energii	167 500,00
	SP Cyprianka	20 000,00
	SP Fabianki	18 000,00
	SP Nasiegniewo	59 000,00
	SP Szpetal Górny	61 500,00
	SP Świątkowizna	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
	SP Cyprianka	2 200,00
	SP Fabianki	1 300,00
	SP Nasiegniewo	1 700,00
	SP Szpetal Górny	1 300,00
	SP Świątkowizna	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 390,00
	SP Cyprianka	23 420,00
	SP Fabianki	18 070,00
	SP Nasiegniewo	23 150,00
	SP Szpetal Górny	23 550,00
	SP Świątkowizna	9 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	42 573,00
		42 573,00

4309	Zakup usług pozostałych	5 007,00
		5 007,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	SP Cyprianka	2 500,00
	SP Fabianki	2 000,00
	SP Nasiegniewo	3 000,00
	SP Szpetal Górný	3 000,00
	SP Świątkowizna	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	SP Cyprianka	2 100,00
	SP Fabianki	2 100,00
	SP Nasiegniewo	2 100,00
	SP Szpetal Górný	2 100,00
	SP Świątkowizna	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 650,00
	SP Cyprianka	3 000,00
	SP Fabianki	3 000,00
	SP Nasiegniewo	2 350,00
	SP Szpetal Górný	2 700,00
	SP Świątkowizna	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 201,00
	SP Cyprianka	54 014,00
	SP Fabianki	39 664,00
	SP Nasiegniewo	69 286,00
	SP Szpetal Górný	73 221,00
	SP Świątkowizna	33 016,00
4480	Podatek od nieruchomości	240,00
	SP Cyprianka	40,00
	SP Fabianki	40,00
	SP Nasiegniewo	40,00
	SP Szpetal Górný	80,00
	SP Świątkowizna	40,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	23 148,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 852,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	56 852,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 646,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 439,00
	OP Cyprianka	9 445,00
	OP Fabianki	8 288,00
	OP Nasiegniewo	5 914,00
	OP Szpetal Górný	4 608,00
	OP Świątkowizna	4 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 852,00

	OP Cyprianka	138 016,00
	OP Fabianki	45 571,00
	OP Nasiegniewo	114 688,00
	OP Szpetal Górny	57 202,00
	OP Świątkowizna	83 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 418,00
	OP Cyprianka	11 160,00
	OP Fabianki	4 435,00
	OP Nasiegniewo	6 061,00
	OP Szpetal Górny	8 067,00
	OP Świątkowizna	4 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 618,00
	OP Cyprianka	26 855,00
	OP Fabianki	9 870,00
	OP Nasiegniewo	21 444,00
	OP Szpetal Górny	11 830,00
	OP Świątkowizna	15 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 393,00
	OP Cyprianka	3 887,00
	OP Fabianki	1 429,00
	OP Nasiegniewo	3 104,00
	OP Szpetal Górny	1 712,00
	OP Świątkowizna	2 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	OP Cyprianka	500,00
	OP Fabianki	500,00
	OP Nasiegniewo	500,00
	OP Szpetal Górny	500,00
	OP Świątkowizna	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	OP Cyprianka	200,00
	OP Fabianki	120,00
	OP Nasiegniewo	100,00
	OP Szpetal Górny	100,00
	OP Świątkowizna	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	OP Cyprianka	100,00
	OP Fabianki	130,00
	OP Nasiegniewo	200,00
	OP Szpetal Górny	100,00
	OP Świątkowizna	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200 130,00
		200 000,00
	OP Fabianki	130,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00
		OP Cyprianka	6 999,00
		OP Fabianki	6 020,00
		OP Nasięgniewo	6 279,00
		OP Szpetal Górny	2 880,00
		OP Świątkowizna	3 168,00
80104		Przedszkola	1 229 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 000,00
			949 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00
			280 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
			960,00
80110		Gimnazja	1 087 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 584,00
			46 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 696,00
			638 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 563,00
			72 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 250,00
			130 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 849,00
			18 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00
			41 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
			18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
			22 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 835,00
			39 835,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 685,00
			4 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
			2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00
			3 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 918,00
			32 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
			40,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 186,00
			103 986,00
		Urząd Gminy	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00
			7 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,00
			19 297,00
		Urząd Gminy	4 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00
			2 793,00
		Urząd Gminy	593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
			2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Urząd Gminy	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00
			2 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 585,00
			58 585,00
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	375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00
			305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
			52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
			8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 102 528,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 158,00
	SP Cyprianka	10 721,00
	SP Fabianki	4 827,00
	SP Nasiegniewo	13 295,00
	SP Szpetal Górny	13 849,00
	SP Świątkowizna	466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 589,00
	SP Cyprianka	166 483,00
	SP Fabianki	61 564,00
	SP Nasiegniewo	253 831,00
	SP Szpetal Górny	267 325,00
	SP Świątkowizna	34 386,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 597,00
	SP Cyprianka	14 028,00
	SP Fabianki	4 392,00
	SP Nasiegniewo	16 067,00
	SP Szpetal Górny	7 380,00
	SP Świątkowizna	2 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 520,00
	SP Cyprianka	32 376,00
	SP Fabianki	11 984,00
	SP Nasiegniewo	47 945,00
	SP Szpetal Górny	48 852,00
	SP Świątkowizna	6 363,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 351,00
	SP Cyprianka	4 686,00
	SP Fabianki	1 735,00
	SP Nasiegniewo	6 939,00
	SP Szpetal Górny	7 070,00
	SP Świątkowizna	921,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	SP Cyprianka	5 000,00
	SP Fabianki	5 000,00
	SP Nasiegniewo	8 000,00
	SP Szpetal Górny	5 000,00
	SP Świątkowizna	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	SP Cyprianka	200,00
	SP Fabianki	100,00
	SP Nasiegniewo	200,00
	SP Świątkowizna	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	SP Cyprianka	210,00
	SP Fabianki	80,00

		SP Nasiegniewo	310,00
		SP Szpetal Górny	250,00
		SP Świątkowizna	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 763,00
		SP Cyprianka	11 837,00
		SP Fabianki	4 320,00
		SP Nasiegniewo	8 007,00
		SP Świątkowizna	10 599,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,00
			5 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 354,00
			90 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856,00
			11 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00
			18 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00
			2 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00
			310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00
			634,00
80195		Pozostała działalność	68 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
			1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 016,00
			61 016,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 700,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00
			8 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00



			4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
			6 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 492,00
			75 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,00
			14 673,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 105,00
			11 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 551 147,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	245 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 795,00
			245 795,00
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.	79 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
			79 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	897 094,00
			897 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
			70 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00
			181 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00
			2 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 328,00
			375 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00

		27 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 344,00
		65 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664,00
		7 664,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 021,00
		11 021,00
4260	Zakup energii	7 161,00
		7 161,00
4270	Zakup usług remontowych	2 182,00
		2 182,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 468,00
		12 468,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 711,00
		3 711,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		350,00
4430	Różne opłaty i składki	422,00
		422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00
		8 798,00
4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		210,00
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	173 753,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 889,00
		23 889,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 138,00
		2 138,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	145 834,00
		145 834,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 892,00
		1 892,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 556,00
	3110 Świadczenia społeczne	346 556,00
		346 556,00
85295	Pozostała działalność	12 450,00
	3110 Świadczenia społeczne	12 000,00

		Prace społecznie użyteczne	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		Prace społecznie użyteczne	450,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 492,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00
			779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
			113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
			4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00
			51 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 072 805,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 786 000,00
	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	16 000,00
			16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 679 510,00
			5 679 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 774,00
			52 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00
			5 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00
			10 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
			1 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00
			2 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 244,00
			13 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
			4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 548,00
	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	16 000,00
			16 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		450,00
3110	Świadczenia społeczne	2 860 174,00
		2 860 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 411,00
		76 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00
		6 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 192,00
		194 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00
		2 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00
		5 074,00
4270	Zakup usług remontowych	1 116,00
		1 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 341,00
		17 341,00
4430	Różne opłaty i składki	157,00
		157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości	38,00
		38,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		100,00
	Urząd Gminy	100,00
85504	Wspieranie rodziny	43 314,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 739,00
		31 739,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,00
		2 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,00
		5 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00
		837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
85508		Rodziny zastępcze	30 044,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 044,00
			30 044,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 899,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 899,00
			27 899,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 349 102,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 642 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 880,00
			767 880,00
		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 425,00
		Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	32 425,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 446,00
		Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	568 446,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 129,00
		Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	254 129,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			5 000,00
		Park	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 722,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
			300 000,00
		Park	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 000,00
			190 000,00
		Naprawa istniejących lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 722,00
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa - fundusz sołecki Cyprianka	27 148,00
		Instalacja lamp drogowych	30 000,00
		Przebudowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	32 148,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na osiedlu "Borek" w Fabiankach - fundusz sołecki	3 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chelmica-Cukrownia - fundusz sołecki	30 796,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Kulinie - fundusz sołecki	6 000,00

		Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Świątkowiznie - fundusz sołecki	7 630,00
		Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo - fundusz sołecki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 016 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	20 000,00
		Oznaczenie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną	500,00
		Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Opinie i wyceny rzeczoznawców	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 672,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	391 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 328,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	548 328,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 969,00</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	110 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00
			7 000,00
		Zakup doposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie - fundusz sołecki	1 500,00
		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Fabiankach - fundusz sołecki	1 000,00
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej - fundusz sołecki	3 270,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skórznie - fundusz sołecki	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			5 000,00
		Przeglądy okresowe świetlic	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Chelmicy Małej	50 000,00
92116		Biblioteki	89 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00
			89 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
92195		Pozostała działalność	139 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 699,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	1 500,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	2 800,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Lisek - fundusz sołecki	1 537,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański i Bogucki - fundusz sołecki	1 862,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			10 000,00
		Zakup strojów ludowych - fundusz sołecki Skórzno	600,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
			90 000,00
		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - fundusz sołecki	5 000,00
		Piknik rodzinny "Dzień Dziecka" w Skórznie - fundusz sołecki	4 000,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Chełmca Mała - fundusz sołecki	4 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 255 707,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 857 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00
			506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 676,00
			66 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00
			4 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492,00
			20 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00
			2 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 245,00
			68 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 097,00
			14 097,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
			34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 256,00
			2 256,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		400,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 993,00
		23 993,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		1 779,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 233,00
		2 233,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	1 600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Zakup silnika do łodzi motorowej	5 500,00
	Zakup wieży dla ratowników	4 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
		105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		3 400,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
		600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		2 000,00
92695	Pozostała działalność	283 050,00
3250	Stypendia różne	8 000,00
		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	Budowa miejsc rekreacji w gminie Fabianki	100 000,00
	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00
	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	101 808,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 192,00
		Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	58 192,00
<b>Razem:</b>			49 140 972,00

### Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(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	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin- III etap	2 214 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	5 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	4 510 000	2 155 000	55 000 610 772		A. B. C. ...	1 489 228	Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budynek magazynowo-garażowy z częścią socjalną - oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

5	010	01010	6050	Dofinansowanie wykonania projektu budowy kanalizacji w Cyprianie - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	010	01010	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	2 861 000	2 861 000	1 373 434  749 516		A. B. C. ...	738 050	Gmina Fabianki
9	010	01010	6050	Wiata na osady - teren oczyszczalni Fabianki	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	4 500 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

11	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60011	6050	Budowa chodników przy drogach krajowych	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60013	6050	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
14	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	9 212	9 212	9 212		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 116/9 w Fabiankach - fundusz sołecki	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża - fundusz sołecki	27 476	27 476	27 476	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Dofinansowanie budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	32 148	32 148	32 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Dofinansowanie budowy drogi gminnej Chełmica Mała - Uniechowo - fundusz sołecki	2 500	2 500	2 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witoszynie Starym	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chełmica Mała - Uniechowo	700 000	700 000	700 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bogucinie - fundusz sołecki	34 148	34 148	34 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

27	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Skórcznie - fundusz sołecki	5 762	5 762	5 762	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	11 627	11 627	11 627	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2018	1 200 000	1 200 000	1 200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191902C w miejscowości Lisek	1 050 000	1 050 000	1 050 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	600	60095	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża	405 000	405 000	30 460  136 564	A. B. C. ...	237 976	Gmina Fabianki
32	700	70005	6050	Budowa mieszkań czynszowych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
33	700	70005	6060	Zakup gruntów	105 700	105 700	105 700	A. B. C.		Gmina Fabianki

34	750	75023	6050	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	550 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	750	75023	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku urzędu gminy	80 000	80 000	56 852	A. B. C. ...	23 148	Gmina Fabianki
36	750	75023	6060	Zakup programu, komputera, serwera	28 500	28 500	28 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	754	75412	6050	Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	754	75412	6050	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo	62 000	62 000	62 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	754	75412	6060	Zakup garażu typu blaszak dla OSP w Lisku - fundusz sołecki	3 500	3 500	3 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

41	801	80101	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły w Cypriance	80 000	80 000	56 852	A. B. C. ...	23 148	Gmina Fabianki
42	900	90002	6050 6057 6059	Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	855 000	855 000	32 425  254 129	A. B. C. ...	568 446	Gmina Fabianki
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa - fundusz sołeczki Cyprianka	27 148	27 148	27 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołeczki	32 148	32 148	32 148	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na osiedlu "Borek" - fundusz sołeczki	3 000	3 000	3 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki



47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica Cukrownia - fundusz sołecki	30 796	30 796	30 796	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Kulinie - fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Świątkowiznie - fundusz sołecki	7 630	7 630	7 630	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
51	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
52	900	90095	6050 6057 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	965 000	965 000	25 000  548 328	A. B. C. ...	391 672	Gmina Fabianki

53	921	92109	6050	Przebudowa i doposażenie świetlicy w Chelmicy Małej	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
54	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
55	926	92601	6050	Zakup silnika do łodzi motorowej	5 500	5 500	5 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
56	926	92601	6060	Zakup wieży dla ratowników	4 500	4 500	4 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
57	926	92695	6050	Budowa miejsc rekreacji w gminie Fabianki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
58	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	175 000	175 000	15 000	A. B. C. ...	101 808	Gmina Fabianki
			6057							
			6059				58 192			

	<b>28 916 295,00</b>	<b>14 511 295,00</b>	<b>10 937 819,00</b>	<b>0</b>	<b>A. B. C.</b>	3 573 476	<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 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 708 467,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 708 467,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

# PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00
		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	80 200,00
<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
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00</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.	57 000,00
		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	57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 900 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 000,00
		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	5 766 000,00
	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>9 048 450,00</b>

# PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00
<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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00</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.	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 900 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 679 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 200,00

3110	Świadczenia społeczne	2 860 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00

**Razem:**

9 048 450,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 000</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>26 200</b>



### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
921	92109	4210	Bogucin	Zakup doposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Bogucinie	34 148,30 zł	34 148,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Chełmica Duża	Budowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża	27 475,67 zł	27 476,00 zł	zadanie inwestycyjne
801	80101	4210		Dofinansowanie uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4300	Chełmica Mała	Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej	3 270,00 zł	3 270,00 zł	
600	60016	6050		Dofinansowanie budowy drogi gminnej Chełmica Mała-Uniechowo	2 500,00 zł	2 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	9 232,86 zł	9 233,00 zł	
900	90015	6050	Chełmica-Cukrownia	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica-Cukrownia	30 795,94 zł	30 796,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Cyprianka	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa	27 148,30 zł	27 148,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01010	6050		Dofinansowanie wykonania projektu budowy kanalizacji w Cypriance	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Fabianki	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na osiedlu "Borek" w Fabiankach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa drogi gminnej na działce nr 116/9 w Fabiankach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 800,00 zł	2 800,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki	10 348,30 zł	10 348,00 zł	
921	92109	4210		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Fabiankach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	4300	Krępiny	Utwardzenie drogi gminnej w Krępinach	12 444,68 zł	12 445,00 zł	

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	4300	Kulin	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Kulin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w Kulinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa chodnika w miejscowości Kulin	9 211,68 zł	9 212,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270	Lisek	Remont dróg w miejscowości Lisek	8 500,00 zł	8 500,00 zł	
754	75412	6060		Zakup garażu typu blaszak dla OSP w Lisku	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP w Lisku	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 536,62 zł	1 537,00 zł	
900	90015	6050	Nasiegniewo	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Dofinansowanie budowy chodnika w Nasiegniewie	32 148,30 zł	32 148,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	4270	Nowy Witoszyn	Naprawa istniejących lamp solarnych w Nowym Witoszynie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Nowym Witoszynie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Skórzno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik rodzinny "Dzień Dziecka" w Skórznie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60095	4210		Zakup wykaszarko-kosiarki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych	600,00 zł	600,00 zł	
600	60016	4210		Zakup kostki polbruk na chodnik do figurki w Skórznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
700	70005	4300		Geodezyjne wytyczenie drogi	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Skórznie	5 762,32 zł	5 762,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie – kontynuacja	11 627,42 zł	11 627,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny – spotkania integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050		Przebudowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	32 148,30 zł	32 148,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż lamp solarnych w Świątkowiznie	7 630,42 zł	7 630,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa chodnika w miejscowości Świątkowizna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
801	80101	4210		Zakup tablicy pamiątkowej dla Szkoły Podstawowej w Świątkowiznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	4270	Wilczeniec Fabiański	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	14 000,00 zł	14 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 862,32 zł	1 862,00 zł	
<b>Ogółem</b>					<b>397 591,43 zł</b>	<b>397 590,00 zł</b>	

### Dotacje przedmiotowe w 2018 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	Dopłata do ścieków	372 000
<b>Ogółem</b>						372 000

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

**Dotacje w 2018 r.  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	372 000
2	921	92116	2480	Biblioteki	89 000
<b>Ogółem</b>					461 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	949 000
2.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	95 000
<b>Ogółem</b>					1 049 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na 2018 r.**

w złotych

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	307 842	3 777 150	372 000	372 000		3 754 733		330 259	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2018

Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2017 r. został przyjęty projekt budżetu na 2018 rok.

Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjętej w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 58/2017 z dnia 1 września 2017 w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.100 zł,
- aktualnie obowiązujące stawki podatków,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2017.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 35.232.505 zł, w tym dochody bieżące 34.734.013 zł, dochody majątkowe 498.492 zł.

Największą pozycję dochodów jak zawsze stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. udziały zaplanowano w wysokości 10.045.433 zł, jest to wyższy plan niż w 2017 r. o 1.010.842 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. Zgodnie z w/w informacją część oświatowa subwencji ogólnej na przyszły rok wyniesie 7.181.155 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 254.069 zł co związane jest z reformą w oświacie i co nie pokrywa jednak jej kosztów. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie w 2018 roku tylko 115.425 zł i jest niższa od subwencji roku bieżącego o 560.223 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 2016 roku wyniósł 1.668,68 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.519,94 zł tj. 91,09 %. 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 stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost stosunku dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy do dochodów na jednego mieszkańca w kraju o 4,71% co uczyniło spadek subwencji dla naszej gminy o bardzo dużą kwotę 560.223 zł. W związku ze wzrostem wskaźnika w naszej gminie celowym byłoby zbliżenie się w kolejnych latach do górnych stawek podatkowych ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 19 października 2017 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 9.048.450 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 26.200 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na realizację 500+ - 5.766.000 zł, oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.134.200 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.399.000 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 3 października 2017 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2018 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 2018.

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          | - 4.400.000 zł |
| - podatek rolny                     | - 306.000 zł   |
| - podatek leśny                     | - 54.000 zł    |
| - podatek od środków transportowych | - 200.000 zł   |

Zaplanowano również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310.000 zł, podatek od spadków i darowizn 15.000 zł, udział w podatku od osób prawnych 50.000 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 zaplanowano w wysokości 115.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego



w wysokości 290.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 780.000 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	9.048.450	25,68
Dotacje na zadania własne	1.530.824	4,34
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.291	0,04
Wpływy z podatku od nieruchomości	4.400.000	12,49
Wpływ z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	560.000	1,59
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	352.500	1,00
Wpływ z najmu i dzierżawy	44.640	0,13
Subwencja oświatowa	7.181.155	20,38
Subwencja wyrównawcza	115.425	0,33
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	10.045.433	28,51
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	50.000	0,14
Wpływy z opłat lokalnych	1.070.000	3,04
Pozostałe dochody	820.787	2,33
<b>Razem</b>	<b>35.232.505</b>	<b>100</b>

Wydatki w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 49.140.972 zł, w tym wydatki bieżące 34.629.677 zł, wydatki majątkowe 14.511.295 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 58/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2018 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 2,3%, wzrost wynagrodzeń 3%w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. W projekcie budżetu państwa na rok 2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia. Natomiast w budżecie gminy nastąpił wzrost płac i pochodnych o kwotę 1.671.481 zł, co stanowi w stosunku do roku obecnego wzrost o 17,4%. Ogólnie kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne 11.265.233 zł, a cały budżet w tym dziale 14.767.701 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 montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku szkoły w Cyprianie w wysokości 80.000 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 2017 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 115.000 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 i w dziale Rodzina w wysokości 11.623.952 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 502.000 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 sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 397.590 zł i wzrasta w stosunku do roku bieżącego o 101.900 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 89.000 zł, która jest większa o 3.000 zł w stosunku do roku bieżącego, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 372.000 zł na dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków. W dziale 926 Kultura fizyczna kwota wydatków bieżących wzrosła o 21.324 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 949.000 zł i wzrosła o 247.000 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, kwota – 480.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 14.511.295 zł i stanowi 29,53 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

## STRUKTURA WYDATKÓW

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	14.341.882	29,19
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.623.952	23,65
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	4.746.190	9,66
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3.349.102	6,81
Kultura i sport	2.604.676	5,30
Administracja	4.672.769	9,51
Pozostałe wydatki	7.802.401	15,88
<b>Razem</b>	<b>49.140.972</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 55.349 zł oraz rezerwę celową 94.651 zł na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z 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 2018 rok różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi tylko 104.336 zł.

Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna dla gminy, gdyż będzie to rzutowało na wyliczenie wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia, który stanowi średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przy czym trzeba pamiętać, iż przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmują się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet roku 2018 pod tym względem wymagać będzie ciągłej analizy wykonania planowanych wartości. Przy potwierdzeniu, iż wykonanie budżetu będzie pokrywało się z planami, lata następne będą wymagały naprawienia tej sytuacji i bezwzględnego obniżenia wydatków bieżących.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 13.908.467 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 14.708.467 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 800.000 zł.

Dotychczasowe zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2017 roku będzie stanowić kwota zaciągniętych pożyczek, według stanu na dzień 30.09.2017 r. 4.797.189 zł oraz wysokość kredytu zaciągniętego na pokrycie tegorocznego deficytu. Rok 2018 powiększy kwotę o 14.708.467 zł. Należy jednak pamiętać, iż będzie to zależało od złożonych wniosków, otrzymania dotacji, terminu jej wpływu do budżetu oraz wyniku wykonania budżetu z bieżącego roku.