

**UCHWAŁA NR XXIX/247/2017  
RADY GMINY FABIANKI  
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

**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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala 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 47.908.390 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.397.095 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 12.675.885 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.675.885 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.475.885 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 12.675.885 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 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Fabianki

**Adam Rejmak**

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/247/2017  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

| 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 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>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 1 do Uchwały Nr XXIX/247/2017  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

| 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 XXIX/247/2017  
z dnia 19 grudnia 2017 r.

| 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 Cyprianiec-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  | 328 250,00   |
|       |      |   | 328 250,00   |
|       | 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   | 22 200,00         |
|              |  | 22 200,00         |
| 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         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 000,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          |
|              |  | 3 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00         |
|              |  | 12 000,00         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>483 311,00</b> |
| 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 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          |
|            |       | 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 Nasiegniewo                              | 62 000,00         |
|            |       | Wymiana kotła co OSP Nasiegniewo /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>13 048 808,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 153 140,00         |
|            | 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   | 421 938,00           |
|            |       | SP Cyprianka   | 89 185,00            |
|            |       | SP Fabianki  | 59 051,00            |
|            |       | SP Nasiegniewo   | 115 261,00           |
|            |       | SP Szpetal Gómy  | 103 885,00           |
|            |       | SP Świątkowizna  | 54 556,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 026 456,00         |
|            |       | SP Cyprianka   | 218 629,00           |
|            |       | SP Fabianki  | 152 669,00           |
|            |       | SP Nasiegniewo   | 272 384,00           |
|            |       | SP Szpetal Gómy  | 263 736,00           |
|            |       | SP Świątkowizna  | 119 038,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 148 546,00           |
|            |       | SP Cyprianka   | 31 639,00            |

|      |  |            |
|------|--|------------|
|      | SP Fabianki  | 22 094,00  |
|      | SP Nasiegniewo   | 39 419,00  |
|      | 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>351 969,00</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  | 92 000,00         |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 92 000,00           |
|            |       |   | 92 000,00           |
| 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 Góry - 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> |      |  | 47 908 390,00 |

## 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Gmina Fabianki  |
| 3   | 010   | 01010  | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny                                | 4 510 000               | 2 155 000                     | 55 000<br>610 772          |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Gmina Fabianki  |



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

|    |     |       |      |   |         |         |         |                       |  |                |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|-----------------------|--|----------------|
| 11 | 010 | 01010 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                | 50 000  | 50 000  | 50 000  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |
| 12 | 600 | 60011 | 6050 | Budowa chodników przy drogach krajowych                                 | 50 000  | 50 000  | 50 000  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |
| 13 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodników przy drogach wojewódzkich                              | 200 000 | 200 000 | 200 000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników przy drogach powiatowych                               | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Kulin - fundusz sołecki                  | 9 212   | 9 212   | 9 212   | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki           | 4 000   | 4 000   | 4 000   | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych                                  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | 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.<br>B.<br>C.<br>... |  | Gmina Fabianki |

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

|    |     |       |                      |  |           |           |                   |                       |         |                |
|----|-----|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|----------------|
| 27 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi w Skórcznie - fundusz sołecki           | 5 762     | 5 762     | 5 762             | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 28 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi w Starym Witoszynie - fundusz sołecki   | 11 627    | 11 627    | 11 627            | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 29 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa dróg gminnych w roku 2018                     | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 30 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej nr 191902C w miejscowości Lisek | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000         | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 31 | 600 | 60095 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmca Duża           | 405 000   | 405 000   | 30 460<br>136 564 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 237 976 | Gmina Fabianki |
| 32 | 700 | 70005 | 6050                 | Budowa mieszkań czynszowych                              | 100 000   | 100 000   | 100 000           | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 33 | 700 | 70005 | 6060                 | Zakup gruntów  | 105 700   | 105 700   | 105 700           | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.<br>... |        | Gmina Fabianki |
| 35 | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku urzędu gminy   | 80 000  | 80 000 | 56 852 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 23 148 | Gmina Fabianki |
| 36 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup programu, komputera, serwera   | 28 500  | 28 500 | 28 500 | A.<br>B.<br>C.<br>... |        | Gmina Fabianki |
| 37 | 754 | 75412 | 6050         | Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych   | 20 000  | 20 000 | 20 000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |        | Gmina Fabianki |
| 38 | 754 | 75412 | 6050         | Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasiegniewo   | 62 000  | 62 000 | 62 000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |        | Gmina Fabianki |
| 39 | 754 | 75412 | 6050         | Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)   | 8 000   | 8 000  | 8 000  | A.<br>B.<br>C.<br>... |        | Gmina Fabianki |
| 40 | 754 | 75412 | 6060         | Zakup garażu typu blaszak dla OSP w Lisku - fundusz sołecki  | 3 500   | 3 500  | 3 500  | A.<br>B.<br>C.<br>... |        | Gmina Fabianki |

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

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

|    |     |       |        |  |           |           |           |                       |         |                |
|----|-----|-------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|----------------|
| 53 | 921 | 92109 | 6050   | Przebudowa i doposażenie świetlicy w Chelmicy Małej      | 50 000    | 50 000    | 50 000    | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 54 | 926 | 92601 | 6050   | Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej                     | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 55 | 926 | 92601 | 6050   | Zakup silnika do łodzi motorowej                         | 5 500     | 5 500     | 5 500     | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 56 | 926 | 92601 | 6060   | Zakup wieży dla ratowników                               | 4 500     | 4 500     | 4 500     | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 57 | 926 | 92695 | 6050   | Budowa miejsc rekreacji w gminie Fabianki                | 100 000   | 100 000   | 100 000   | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Fabianki |
| 58 | 926 | 92695 | 6050   | Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki | 175 000   | 175 000   | 15 000    | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br/>B.<br/>C.</b> | <b>3 573 476</b> | <b>x</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------|----------|

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>13 475 885,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 13 475 885,00        |
| <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 XXIX/247/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

| 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 XXIX/247/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

| 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<br>otrzymującej dotację | Zakres             | Ogółem kwota<br>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                   | 92 000        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                              | 464 000       |

**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