

ZARZĄDZENIE NR 105/2019
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: DOCHODY – 46.055.250 zł, WYDATKI – 49.968.250 zł. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.913.000 zł, który zostanie pokryty pożyczką oraz kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2020 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Zadania inwestycyjne.
2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.
4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
5. Dotacje przedmiotowe.
6. Dotacje dla jednostek sektora finansów.
7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.
8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2020 rok przedłożyć:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr
Rady Gminy Fabianki
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2020

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 46.055.250 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43.569.093 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.486.157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.999.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 49.968.250 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43.429.901 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.538.349 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.999.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Deficyt budżetu w kwocie 3.913.00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.913.000 zł.

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.993.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.080.000 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 3.500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.913.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.080.000 zł

§6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 71.355,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 128.645,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§7

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.802 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje przedmiotowe w wysokości 369.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 517.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku 1.415.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§9

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 4.381.237,00 zł
- 1) koszty – 4.356.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10

1. Ustala się dochody w kwocie 123.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok:

- 1) wpływy w wysokości 10.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.352.000 zł dochodów i 1.685.874 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 zł;

- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (budżet uchwalony do 31 grudnia 2019 roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (budżet uchwalony po 1 stycznia 2020 roku).

DOCHODYZałącznik nr 1 do Uchwały Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 331,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 331,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	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
600			Transport i łączność	256 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 674,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 429,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 429,00
	60095		Pozostała działalność	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		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	65 000,00
750			Administracja publiczna	118 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 116 982,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 063 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00

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	2 609 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 958 282,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 913 282,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758		Różne rozliczenia	8 321 587,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 847 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 256,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	454 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 331,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
80104		Przedszkola	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
852		Pomoc społeczna	1 439 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 600,00
85216		Zasiłki stałe	271 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	207 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00
855		Rodzina	12 864 100,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 278 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 253 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 000,00
	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	3 129 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85504		Wspieranie rodziny	365 800,00
	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	365 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00
	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	55 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 471,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	999 471,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 471,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 926,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 926,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 764,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 162,00
Razem:			46 055 250,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 331,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 331,00
600			Transport i łączność	228 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 429,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 471,00
	90095		Pozostała działalność	999 471,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 471,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 926,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 764,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 162,00
Razem:				2 486 157,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 713,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 559 713,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Konserwacja rzeczki Chelmiczanki	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Budowa przyłącza sieci wodociągowej do działki nr 260/33 w Chelmicy Cukrowni	5 000,00
			Dofinansowanie wykonania projektu budowy kanalizacji w Cyprianie - fundusz sołecki	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 120,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	173 120,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 543,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	1 003 332,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	138 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 450,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	177 059,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	24 391,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	1 929 571,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 043,00

		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	10 000,00
		Remont dróg w miejscowości Lisek-fundusz sołecki	5 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 734,00
		Naprawa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka działka nr 159 - fundusz sołecki	3 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny - fundusz sołecki	4 734,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 120,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	25 000,00
		Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno-fundusz sołecki	7 274,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
		Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	5 000,00
		Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	37 472,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach - fundusz sołecki	18 972,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 26 w Bogucinie - fundusz sołecki	34 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	27 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja - fundusz sołecki	8 234,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 190243C i 190230C w miejscowości Nasiegniewo	430 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w roku 2020	150 000,00
		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	13 239,00
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Urszulewie - fundusz sołecki Kulin	12 929,00
		Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 45 w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	10 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 429,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	228 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 571,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	151 571,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup gruntów	90 000,00
	60095	Pozostała działalność	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
		Analiza uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy budynków z mieszkaniami czynszowymi w gminie Fabianki	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup gruntów	10 000,00
710		Działalność usługowa	170 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71095	Pozostała działalność	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
720		Informatyka	23 396,00
	72095	Pozostała działalność	23 396,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 939,00
	4269	Zakup energii	1 400,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	1 000,00
		Innowacyjna edukacja	400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 057,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	6 100,00
		Innowacyjna edukacja	1 957,00
750		Administracja publiczna	5 315 892,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 216 936,00
	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	3 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 130,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00
	4480	Podatek od nieruchomości	601 639,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 826,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	52 826,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 755,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	391 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 419,00
		Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	55 419,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 881,00
		Zakup samochodu	55 881,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	191 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 471,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 472,00
		Zakup garażu typu blaszak dla OSP Bogucin - fundusz splecki	1 472,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00
		Remont pomieszczeń w remizie OSP Lisek - fundusz sołecki	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przystosowanie remizo-świetlicy w Naesiegniewie do nowych funkcji społecznych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 838 730,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 151 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 357,00
		SP Cyprianka	94 847,00
		SP Fabianki	81 563,00
		SP Nasiegniewo	100 790,00
		SP Szpetal Górny	121 008,00
		SP Świątkowizna	38 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 216,00
		SP Cyprianka	1 726 586,00
		SP Fabianki	1 357 325,00
		SP Nasiegniewo	1 667 540,00

		SP Szpetal Górny	1 927 568,00
		SP Świątkowizna	723 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 270,00
		SP Cyprianka	113 279,00
		SP Fabianki	102 590,00
		SP Nasiegniewo	120 352,00
		SP Szpetal Górny	123 813,00
		SP Świątkowizna	57 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 152,00
		SP Cyprianka	333 049,00
		SP Fabianki	266 473,00
		SP Nasiegniewo	325 256,00
		SP Szpetal Górny	373 286,00
		SP Świątkowizna	144 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 697,00
		SP Cyprianka	48 197,00
		SP Fabianki	38 561,00
		SP Nasiegniewo	47 069,00
		SP Szpetal Górny	54 018,00
		SP Świątkowizna	20 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00
		SP Cyprianka	33 200,00
		SP Fabianki	33 200,00
		SP Nasiegniewo	33 200,00
		SP Szpetal Górny	33 200,00
		SP Świątkowizna	33 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 400,00
		SP Cyprianka	4 000,00
		SP Fabianki	800,00
		SP Nasiegniewo	1 400,00
		SP Szpetal Górny	1 000,00
		SP Świątkowizna	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 700,00
		SP Cyprianka	100 800,00
		SP Fabianki	78 100,00
		SP Nasiegniewo	29 050,00
		SP Szpetal Górny	20 750,00
		SP Świątkowizna	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
		SP Cyprianka	2 000,00
		SP Fabianki	2 000,00
		SP Nasiegniewo	2 000,00
		SP Szpetal Górny	2 000,00
		SP Świątkowizna	200,00
	4260	Zakup energii	182 900,00
		SP Cyprianka	21 500,00
		SP Fabianki	26 500,00
		SP Nasiegniewo	61 500,00
		SP Szpetal Górny	64 500,00
		SP Świątkowizna	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		SP Cyprianka	1 500,00
		SP Fabianki	1 500,00
		SP Nasiegniewo	1 500,00
		SP Szpetal Górny	1 500,00
		SP Świątkowizna	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	141 770,00
		SP Cyprianka	28 920,00
		SP Fabianki	40 200,00
		SP Nasiegniewo	29 300,00
		SP Szpetal Górny	28 650,00
		SP Świątkowizna	14 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
		SP Cyprianka	3 800,00
		SP Fabianki	5 500,00
		SP Nasiegniewo	3 200,00
		SP Szpetal Górny	3 700,00
		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 Górny	2 100,00
		SP Świątkowizna	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		SP Cyprianka	3 800,00
		SP Fabianki	6 300,00
		SP Nasiegniewo	2 700,00
		SP Szpetal Górny	3 000,00
		SP Świątkowizna	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 666,00
		SP Cyprianka	63 516,00
		SP Fabianki	64 825,00
		SP Nasiegniewo	69 775,00
		SP Szpetal Górny	82 381,00
		SP Świątkowizna	38 169,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		SP Cyprianka	100,00
		SP Fabianki	150,00
		SP Nasiegniewo	100,00
		SP Szpetal Górny	150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
		SP Cyprianka	1 500,00
		SP Fabianki	1 500,00
		SP Nasiegniewo	1 500,00
		SP Szpetal Górny	1 500,00
		SP Świątkowizna	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 995,00
		OP Cyprianka	8 802,00
		OP Fabianki	8 581,00
		OP Nasiegniewo	5 632,00
		OP Szpetal Górny	7 549,00
		OP Świątkowizna	4 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 899,00
		OP Cyprianka	145 244,00
		OP Fabianki	117 048,00
		OP Nasiegniewo	178 719,00
		OP Szpetal Górny	107 094,00

		OP Świątkowizna	60 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 844,00
		OP Cyprianka	12 290,00
		OP Fabianki	8 637,00
		OP Nasiegniewo	11 133,00
		OP Szpetal Górny	8 055,00
		OP Świątkowizna	4 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 604,00
		OP Cyprianka	28 161,00
		OP Fabianki	22 731,00
		OP Nasiegniewo	33 096,00
		OP Szpetal Górny	22 773,00
		OP Świątkowizna	11 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 877,00
		OP Cyprianka	4 076,00
		OP Fabianki	3 290,00
		OP Nasiegniewo	4 790,00
		OP Szpetal Górny	3 007,00
		OP Świątkowizna	1 714,00
	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	900,00
		OP Cyprianka	200,00
		OP Fabianki	200,00
		OP Nasiegniewo	200,00
		OP Szpetal Górny	200,00
		OP Świątkowizna	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
		OP Cyprianka	130,00
		OP Fabianki	130,00
		OP Nasiegniewo	130,00
		OP Szpetal Górny	130,00
		OP Świątkowizna	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 164,00
		OP Cyprianka	7 623,00
		OP Fabianki	6 667,00
		OP Nasiegniewo	6 756,00
		OP Szpetal Górny	5 979,00
		OP Świątkowizna	3 139,00
80104		Przedszkola	1 671 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 961,00
		Urząd Gminy	30 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 853,00
		Urząd Gminy	2 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 487,00

		Urząd Gminy	5 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 269,00
		Urząd Gminy	792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Urząd Gminy	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 385,00
		SP Cyprianka	6 020,00
		SP Fabianki	3 795,00
		SP Nasiegniewo	5 620,00
		SP Szpetal Górny	6 635,00
		SP Świątkowizna	2 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 577,00
		SP Cyprianka	9 030,00
		SP Fabianki	5 692,00
		SP Nasiegniewo	8 431,00
		SP Szpetal Górny	9 952,00
		SP Świątkowizna	3 472,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 730,00
		SP Cyprianka	15 705,00
		SP Fabianki	5 784,00
		SP Nasiegniewo	18 657,00
		SP Szpetal Górny	25 462,00
		SP Świątkowizna	4 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 333,00
		SP Cyprianka	322 347,00
		SP Fabianki	69 316,00
		SP Nasiegniewo	243 797,00
		SP Szpetal Górny	320 223,00
		SP Świątkowizna	65 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 947,00
		SP Cyprianka	23 188,00
		SP Fabianki	8 852,00
		SP Nasiegniewo	17 067,00
		SP Szpetal Górny	22 669,00
		SP Świątkowizna	4 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 575,00
		SP Cyprianka	61 158,00
		SP Fabianki	14 213,00
		SP Nasiegniewo	47 323,00
		SP Szpetal Górny	62 362,00
		SP Świątkowizna	12 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 594,00
		SP Cyprianka	8 851,00
		SP Fabianki	2 057,00
		SP Nasiegniewo	6 849,00
		SP Szpetal Górny	9 025,00

		SP Świątkowizna	1 812,00
	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	900,00
		SP Cyprianka	200,00
		SP Fabianki	100,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	300,00
		SP Świątkowizna	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		SP Cyprianka	350,00
		SP Fabianki	250,00
		SP Nasiegniewo	350,00
		SP Szpetal Górny	250,00
		SP Świątkowizna	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 193,00
		SP Cyprianka	14 140,00
		SP Fabianki	4 544,00
		SP Nasiegniewo	12 645,00
		SP Szpetal Górny	17 309,00
		SP Świątkowizna	1 555,00
80195		Pozostała działalność	70 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		SP Fabianki	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		SP Fabianki	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		SP Fabianki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 364,00
		SP Cyprianka	20 978,00
		SP Fabianki	20 671,00
		SP Nasiegniewo	16 980,00
		SP Szpetal Górny	1 706,00
		SP Świątkowizna	9 029,00
851		Ochrona zdrowia	124 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 652,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 091,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
852		Pomoc społeczna	3 333 587,00
	85202	Domy pomocy społecznej	317 946,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 946,00

85203		Ośrodki wsparcia	572 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 081,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 425,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 842,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 538,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 155,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 567,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00
	4227	Zakup środków żywności	149 600,00
	4229	Zakup środków żywności	8 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	153 282,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 018,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	803 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	271 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628,00
	4260	Zakup energii	7 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00

	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 933,00
85295		Pozostała działalność	12 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		Urząd Gminy	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 177,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785,00
		SP Cyprianka	4 607,00
		SP Fabianki	3 915,00
		SP Nasiegniewo	4 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,00
		SP Cyprianka	406,00
		SP Fabianki	347,00
		SP Nasiegniewo	673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00
		SP Cyprianka	849,00
		SP Fabianki	722,00
		SP Nasiegniewo	836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,00
		SP Cyprianka	123,00
		SP Fabianki	105,00
		SP Nasiegniewo	121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
		SP Cyprianka	60,00
		SP Fabianki	50,00
		SP Nasiegniewo	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
855		Rodzina	13 048 776,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 283 600,00
	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	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 161 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Urząd Gminy	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 513,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 556,00
		Urząd Gminy	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	424 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	27 264,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 264,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 459,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 685 874,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 277,00
		Kontynuacja zagospodarowania skweru - fundusz sołecki Chelmica Cukrownia	11 277,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		Park	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 785,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
		Park	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 785,00
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	12 000,00
		Budowa oświetlenia na ul.Owocowej,Ogrodowej Wisniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym- fundusz sołecki	12 472,00
		Budowa oświetlenia na ul.Płockiej, Leśnej i Lipowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	21 000,00
		Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Kulinie-fundusz sołecki	6 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chelmica-Cukrownia	6 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Krępinach - fundusz sołecki	8 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Chelmica Mała	4 313,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych (dz.nr115,194/4)- fundusz sołecki Fabianki	13 500,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Świątkowiznie - fundusz sołecki	6 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim-fundusz sołecki	4 500,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku - fundusz sołecki	8 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	4 000,00
90095		Pozostała działalność	2 418 023,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 581,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	36 581,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 471,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	999 471,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 471,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	999 471,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 948,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Zakup grilla i parasola ogrodowego - fundusz sołecki Skórzno	0,00
		Zakup paliwa do kosiarki - fundusz sołecki Skórzno	500,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Skórznie - fundusz sołecki	2 500,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 764,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	240 764,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 163,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	164 163,00
	92116	Biblioteki	148 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00
	92195	Pozostała działalność	292 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 871,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka - fundusz sołecki	3 164,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin - fundusz sołecki	3 500,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek - fundusz sołecki	1 500,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	4 084,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	2 042,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	1 081,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		Zakup strojów ludowych - fundusz sołecki Nasiegniewo	1 000,00
		Zakup strojów ludowych dla KGW w Fabiankach - fundusz sołecki	1 000,00
		Zakup strojów wyjściowych dla KGW w Skórznie - fundusz sołecki	2 000,00
		Zakup środków ochrony roślin - fundusz sołecki Skórzno	500,00

	4220	Zakup środków żywności	39 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - fundusz sołecki	5 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	5 000,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	6 000,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	3 000,00
926		Kultura fizyczna	590 580,00
	92601	Obiekty sportowe	405 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00
	4260	Zakup energii	45 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 946,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 456,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 600,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Fabianki	4 000,00
		Zakup leżaków na plażę - fundusz sołecki Chelmica Cukrownia	5 000,00
		Zakup ławek - fundusz sołecki Cukrownia Chelmica	3 500,00
		Zakup namiotu plenerowego - fundusz sołecki Fabianki	1 000,00
		Zakup namiotu plenerowego - fundusz sołecki Skórzno	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Nowy Witoszyn	15 000,00
Razem:				49 968 250,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin- III etap	1 353 511	1 353 511	173 120 177 059		A. B. C. ...	1 003 332	Gmina Fabianki
2	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	2 000 000	192 602	30 000 24 391		A. B. C. ...	138 211	Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
5	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	7 274	7 274	7 274		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	37 472	37 472	37 472		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190243C i 190230C w miejscowości Nasiegniewo	430 000	430 000	430 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach - fundusz sołecki	18 972	18 972	18 972		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 26 w Bogucinie – fundusz sołecki	34 000	34 000	34 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec	405 000	405 000	25 000		A. B. C.	228 429	Gmina Fabianki

			6059	Fabiański			151 571	...		
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	27 000	27 000	27 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja - fundusz sołecki	8 234	8 234	8 234	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2020	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmca Duża - fundusz sołecki	13 239	13 239	13 239	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Urszulewie – fundusz sołecki Kulin	12 929	12 929	12 929	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 45 w Nowym Witoszynie – fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

20	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański – fundusz sołeczki	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6060	Zakup gruntów	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
22	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
23	750	75023	6050 6057 6059	Rozbudowa i dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	1 778 000	500 000	52 826 55 419	391 755	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	750	75023	6060	Zakup samochodu	55 881	55 881	55 881		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	754	75412	6050	Przystosowanie remizo - świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża - fundusz sołecki	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej, Ogrodowej Wiśniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	12 472	12 472	12 472		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Płockiej, Leśnej i Lipowej w Szpetalu Górnym – fundusz sołecki	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Kulinie - fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica-Cukrownia	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Chełmica Mała	4 313	4 313	4 313	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Krępinach - fundusz sołecki	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych (dz. Nr 115,194/4) – fundusz sołecki Fabianki	13 500	13 500	13 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim - fundusz sołecki	4 500	4 500	4 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku - fundusz sołecki	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Świątkowiźnie – fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie – fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	900	90095	6057	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – II edycja	2 035 523	2 035 523	36 581	A. B. C.	999 471	Gmina Fabianki

			6059			999 471		...		
41	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	454 927	454 927	50 000 164 163		A. B. C. ...	240 764	Gmina Fabianki
42	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej – fundusz sołecki Nowy Witoszyn	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
					9 623 747,00	6 538 349,00	3 536 387,00	0	A. B. C.	3 001 962	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 993.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 993 000,00
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 080.000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00
				110 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00
				2 050,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 100,00
				83 100,00
855			Rodzina	12 804 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 253 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 253 500,00
				9 253 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 000,00
		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	3 129 000,00
				3 129 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00
		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	365 800,00
				365 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00
		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	55 800,00
				55 800,00
Razem:				12 999 750,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00
855			Rodzina	12 804 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 253 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 161 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 191,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00

Razem:

12 999 750,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc Społeczna	7 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 500
855			Rodzina	27 800
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 800
Ogółem				35 300

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2020

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
754	75412	4210	Bogucin	Zakup garażu typu blaszak dla OSP Bogucin	1 471,60 zł	1 472,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 26 w Bogucinie	34 000,00 zł	34 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050	Chełmica Duża	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża	13 238,68 zł	13 239,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050	Chełmica Mała	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Chełmicy Małej	4 313,00 zł	4 313,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chełmica Mała	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050	Chełmica-Cukrownia	Zakup i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych w Chełmicy-Cukrowni	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210		Zakup ławek	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92695	4210		Zakup leżaków na plażę	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
010	01010	4300		Budowa przyłącza sieci wodociągowej do działki nr 260/33 w Chełmicy-Cukrowni	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90004	4210		Kontynuacja zagospodarowania skweru	11 277,28 zł	11 277,00 zł	
010	01010	4300	Cyprianka	Dofinansowanie wykonania projektu budowy kanalizacji w Cypriance	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	3 163,83 zł	3 164,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka	27 000,00 zł	27 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Naprawa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - działka nr 159	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Fabianki	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach	18 971,60 zł	18 972,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych (dz. nr 115, 194/4)	13 500,00 zł	13 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych dla KGW w Fabiankach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
926	92695	4210		Zakup namiotu plenerowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
926	92695	4210		Zakup i montaż siłowni plenerowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
900	90015	6050	Krępiny	Zakup i montaż lamp solarnych w Krępinach	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny	4 734,10 zł	4 734,00 zł	
900	90015	6050	Kulin	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Kulinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
600	60016	6050		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Urszulewie	12 928,94 zł	12 929,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270	Lisek	Remont dróg w miejscowości Lisek	5 042,79 zł	5 043,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Lisku	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4270		Remont pomieszczeń w remizie OSP w Lisku	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4210	Nasiegniewo	Zakup strojów ludowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie	37 471,60 zł	37 472,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Nowy Witoszyn	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 45 w Nowy Witoszynie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Zakup i montaż siłowni plenerowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	4 084,53 zł	4 084,00 zł	
921	92109	4210		Zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
921	92195	4210	Skórzno	Zakup strojów wyjściowych dla KGW w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
926	92695	4210		Zakup namiotu plenerowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92195	4210		Zakup środków ochrony roślin	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	
600	60016	6050		Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno	7 273,62 zł	7 274,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050		Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie – kontynuacja	8 233,97 zł	8 234,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie		4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny – spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Płockiej, Leśnej i Lipowej w Szpetalu Górnym	21 000,00 zł	21 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Owocowej, Ogrodowej, Wiśniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym	12 471,60 zł	12 472,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Świątkowiznie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 041,87 zł	2 042,00 zł	
600	60016	6050	Wilczeniec Fabiański	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnej w Wilczeńcu Boguckim	4 500,00 zł	4 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	1 081,26 zł	1 081,00 zł	
Ogółem					412 800,27 zł	412 802,00 zł	

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dopłata do ścieków	369 600
Ogółem						369 600

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje w 2020 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	369 600
2	921	92116	2480	Biblioteki	148 000
Ogółem					517 600

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 300 000
2.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	110 000
Ogółem					1 415 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2020 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 2019 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	360 733	4 381 237	369 600	369 600		4 356 663		385 307	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480	123.000 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	700 zł
	§4110	11.149 zł
	§4170	93.652 zł
	§4210	5.908 zł
	§4240	500 zł
	§4260	1.000 zł
	§4300	6.091 zł
	§4360	500 zł
	§4410	500 zł
		120.000 zł
Rozdział 85153	§4300	3.000 zł
Razem		123.000 zł

WPLYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK		
Dochody		
Rozdział 90019	§ 069	10.000 zł
Wydatki		
Rozdział 01010	§6050	10.000 zł
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	1.350.000 zł
	§0640	2.000 zł
	Razem	1.352.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	200 zł
	§4010	137.183 zł
	§4040	2.359 zł
	§4110	29.895 zł
	§4120	4.261 zł
	§4170	34.408 zł
	§4210	8.075 zł
	§4220	400 zł
	§4280	100 zł
	§4300	1.465.500 zł
	§4410	600 zł
	§4440	1.938 zł
	§4700	1.000 zł
	Razem	1.685.874 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2020

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2020 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 105/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2019 r. Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 87/2019 z dnia 5 września 2019 w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł,
- stawki podatków podwyższone o 10%,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2019.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości 46.055.250,00 zł, w tym dochody bieżące 43.569.093,00 zł, dochody majątkowe 2.486.157,00 zł.

Największą pozycję dochodów jak zawsze stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. – 38,08%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. udziały zaplanowano w wysokości 12.913.282,00 zł, jest to wyższy plan niż w 2019 r. o 904.217,00 zł. Uzyskanie kwoty zależne jest od wykonania planu przyjętego w budżecie państwa. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy. Zawsze istnieje obawa czy plany będą wykonane. Zgodnie z w/w informacją część oświatowa subwencji ogólnej na przyszły rok wyniesie 7.847.256,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 291.761,00 zł co związane jest ze wzrostem płac nauczycieli i co nie pokrywa jednak jej kosztów. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie w 2020 roku 454.331,00 zł i jest wyższa od subwencji roku bieżącego o 179.919,00 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.956,15 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.740,36 zł tj. 88,97 %. Do ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatku. Z uwagi na wzrost w roku 2016 stosunku dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy do dochodów na jednego mieszkańca w kraju, subwencja dla naszej gminy na 2018 rok została zmniejszona o 560.222,00 zł. Stosunek ten nieznacznie się poprawił w 2017 roku, stąd wzrost subwencji w 2019 roku o 158.990,00 zł. Również w 2018 roku stosunek ten się poprawił i nastąpił wzrost subwencji na 2020 rok o 179.919,00 zł i subwencja wynosi 454.331,00 zł. Z uwagi na algorytm wyliczania subwencji, celowym byłoby zbliżenie się do górnych stawek podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 21 października 2019 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 12.999.750,00 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 35.300,00 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na realizację 500+ - 9.253.500,00 zł, oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.129.000,00 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.356.100,00 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 30 września 2019 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2020

rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.050 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej tak jak w przypadku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

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

- podatek od nieruchomości - 4.690.000,00 zł
- podatek rolny - 367.000,00 zł
- podatek leśny - 54.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 170.000,00 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł, udział w podatku od osób prawnych 45.000,00 zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 123.000,00 zł.

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

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 1.350.000,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	12.999.750,00	22,30
Dotacje na zadania własne	1.356.100,00	3,30
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	25.674,00	0,03
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	60.000,00	0,14
Wpływy z podatku od nieruchomości	4.690.000,00	11,01
Wpływ z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	592.000,00	1,49
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	383.000,00	0,85
Wpływ z najmu i dzierżawy	66.200,00	0,16
Subwencja oświatowa	7.847.256,00	20,06
Subwencja wyrównawcza	454.331,00	0,69
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	12.913.282,00	30,54
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	45.000,00	0,08
Wpływy z opłat lokalnych	1.846.500,00	4,20
Pozostałe dochody	290.000,00	0,49
Dotacje na zadania majątkowe	2.486.157,00	4,36
Razem	46.055.250,00	100

Wydatki w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 49.968.250,00 zł, w tym wydatki bieżące 43.429.901,00 zł, wydatki majątkowe 6.538.349,00 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 5 września 2019 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2020 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 2,5%, wzrost wynagrodzeń 4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. W projekcie budżetu państwa na rok 2020 zaplanowano kolejny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 6%, w budżecie gminy nastąpił wzrost płac i pochodnych o kwotę 1.922.791,00 zł, co stanowi w stosunku do roku obecnego wzrost o 12,42%. Ogólnie kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne 12.129.589,00 zł, a cały budżet w tym dziale 17.112.528,00 zł. Co stanowi największą pozycję po stronie wydatków. Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają

potrzeb (bez zadań, których subwencja nie obejmuje) stąd z budżetu gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zgodnie z przepisami w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2019 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta zgodnie z uwzględnionym projektem na kolejny rok zwiększa się o 26,11% na pracownika i wynosi 1.550,25 zł oraz na emeryta o 26,11% zł i wynosi 258,38 zł.

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

Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Rodzina w wysokości 15.664.133,00 zł zabezpieczają potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących oraz zapewniają utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W kwocie tej jest również zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie 500+.

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 540.000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołectkiego. Wysokość funduszu sołectkiego wynosi 412.802,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 148.000,00 zł, która jest większa o 34.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 369.600,00 zł na dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 1.300.000,00 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, kwota – 475.000,00 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 6.538.349,00 zł i stanowi 13,09 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16.418.575,00	32,86
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.382.363,00	32,79
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	1.929.571,00	4,00
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	4.814.459,00	9,64
Kultura i sport	1.562.528,00	3,13
Administracja	4.790.224,00	9,59
Pozostałe wydatki	4.070.530,00	8,15
Razem	49.968.250,00	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 71.355,00 zł oraz rezerwę celową 128.645,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W przypadku projektu na 2020 rok różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi tylko 139.192,00 zł.

Jest to bardzo mała nadwyżka operacyjna świadcząca o dużym wzroście wydatków bieżących. Wpływ na taki stan ma między innymi bardzo duży wzrost płac w oświacie. Wymaga to konieczności przyjrzenia się wydatkom w tym dziale. Sytuacja niskiej nadwyżki operacyjnej jest niekorzystna dla gminy i istnieje obawa o spełnienie warunku dopuszczalnego zadłużenia w kolejnych latach. Pamiętać należy, iż wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi

średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3.913.000,00 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4.993.000,00 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 1.080.000,00 zł.

Dotychczasowe zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2019 roku będzie stanowić kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, według stanu na dzień 30.09.2019 r. 6.380.874,24 zł, oraz wysokość kredytu zaciągniętego na pokrycie tegorocznego deficytu.