



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 4731

UCHWAŁA Nr XII/77/2015 RADY GMINY FABIANKI

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 228, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 25.532.608 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25.532.608 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 35.024.984 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.804.724 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.220.260 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.492.376 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.492.376 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.202.376 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 710.000 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 6.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.492.376 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.000 zł.

§ 6. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 50.000 zł.

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

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000 zł;

2) celowe w wysokości – 60.058 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 60.058 zł.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 285.647 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.635.054 zł, koszty - 3.612.394 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Rejmak

DOCHODYZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	10 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 650,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 800,00
		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	54 800,00
750			Administracja publiczna	105 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	11 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	13 077 005,00
	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	2 496 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 977 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 215 505,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 165 505,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 885 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 912,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	888 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 544 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602 200,00
	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.	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 300,00
	85216		Zasiłki stałe	81 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85295		Pozostała działalność	257 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				25 532 608,00

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 266 765,00
	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
			Dotacja dla spółki wodnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Konserwacja melioracji na gruntach gminnych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 198 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	428 750,00
				428 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00
			Budowa kanalizacji	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Gómy - I etap	600 000,00
			Budowa wodociągów	120 000,00
			Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Góymym	900 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 465,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 465,00
				6 465,00
	01095		Pozostała działalność	46 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Konserwacja rzeczki Chełmiczanki	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
				10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00
				2 000,00
			Wyłączenie z produkcji rolnej	4 550,00
600			Transport i łączność	5 547 457,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
				10 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00

		Budowa chodników przy drogach powiatowych	125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 240 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 264,00
		Remont chodnika od Chelmicy Dużej w stronę Świątkowizny - fundusz sołecki	2 238,00
		Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej sołectwo Kulin i Urszulewo- fundusz sołecki	14 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Krępiny - zakup gruzu -fundusz sołecki	9 026,00
		Remont dróg lokalnych Lisek - fundusz sołecki	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 375,00
		Bieżące utrzymanie dróg	350 000,00
		Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	19 515,00
		Oplata za most pontonowy	39 360,00
		Organizacja ruchu drogowego	12 000,00
		Pomiary i podziały geodezyjne	12 000,00
		Przebudowa i remonty przepustów drogowych	20 000,00
		Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	7 500,00
		Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych	20 000,00
		Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 308,00
		Budowa chodnika w Szpetalu Górnym przy ul. Płockiej	25 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku	150 000,00
		Przebudowa drogi Bogucin	80 000,00
		Przebudowa drogi Chelmica Duża	70 000,00
		Przebudowa drogi Fabianki- Chelmica Mała	800 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Góry	3 150 667,00
		Przebudowa drogi gminnej od myjni w kierunku Starego Bogucina - fundusz sołecki	24 624,00
		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz.Nr 114 - fundusz sołecki	24 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka-fundusz sołecki	26 517,00
		Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo	80 000,00
		Przebudowa drogi w Cyprianie	30 000,00
		Przebudowa drogi w Nasięgniewie w kierunku Zadusznik	110 000,00
		Przebudowa drogi w Skórznie	50 000,00
		Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00
			20 860,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	759 991,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
			5 500,00
		Oplaty notarialne i sądowe	12 000,00

		Przeglądy techniczne,elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 491,00
		Zakup działki w Skórznie	5 000,00
		Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5 000,00
		Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki	8 791,00
		Zakup Działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	10 000,00
		Zakup gruntów	75 700,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			10 000,00
710		Działalność usługowa	188 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
			88 500,00
	71095	Pozostała działalność	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00
			6 000,00
		Pomiary i podziały geodezyjne	32 000,00
		Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	61 500,00
720		Informatyka	8 967,00
	72095	Pozostała działalność	8 967,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			0,00
	4269	Zakup energii	342,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	200,00
		Tablice multimedialne	142,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 625,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	5 800,00
		Tablice multimedialne	2 215,00
		Wykluczenie cyfrowe	610,00
750		Administracja publiczna	4 274 237,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
			1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00
			153 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 606,00
			11 606,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 754,00
			26 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00
			3 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
			7 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00
			5 620,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00
			121 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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)	3 765 458,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00
			3 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
			6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 274,00
			1 781 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 498,00
			125 498,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 029,00
			38 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 476,00
			321 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 059,00
			46 059,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00

			66 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 780,00
			246 780,00
4260	Zakup energii		19 300,00
			19 300,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
			20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		324 133,00
			324 133,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000,00
			36 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
			5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
			4 500,00
4430	Różne opłaty i składki		29 050,00
			29 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 089,00
			32 089,00
4480	Podatek od nieruchomości		485 600,00
			485 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		170,00
			170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 800,00
			8 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		20 000,00
	Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych		100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00
	Zakup komputerów		35 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
			7 000,00
75095	Pozostała działalność		152 564,00
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
3110	Świadczenia społeczne		2 500,00
			2 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 735,00
				42 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 146,00
				14 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00
				9 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
				7 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00
				1 000,00
			Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek - fundusz sołecki	1 500,00
			Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	1 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	2 497,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin i Urszulewo - fundusz sołecki	1 229,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Liska - fundusz sołecki	1 000,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Stray Witoszyn - fundusz sołecki	807,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański i Bogucki	1 342,00
			Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	1 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
				1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
				2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 447,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	274 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
				15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00
				10 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
				167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 108,00
				60 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
				59 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
				17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
				42 500,00

		Modernizacja budynku remizy OSP Lisek - fundusz sołecki	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
			9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
			12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8 000,00
		Wymiana kotła co OSP Nasiegniewo /II sekcja/	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00
		8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	50 000,00
			50 000,00
758		Różne rozliczenia	160 058,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 058,00
		4810 Rezerwy	160 058,00
			160 058,00
801		Oświata i wychowanie	14 260 767,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 629 323,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 743,00
			279 743,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 150,00
			4 014 150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 630,00
			321 630,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	789 842,00
			789 842,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	113 833,00
			113 833,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00
			34 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229 600,00
			224 600,00
		Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	5 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 950,00
			19 950,00
		4260 Zakup energii	142 320,00

			142 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00
			5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950,00
			79 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
			15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 780,00
			10 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
			13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 305,00
			223 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
			120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
			4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			0,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.p w Szpetalu Góymym	2 330 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 286,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 200,00
			177 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 808,00
			33 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 124,00
			399 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 957,00
			36 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 882,00
			79 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 516,00
			11 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
			4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 999,00
			24 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
80104		Przedszkola	1 062 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	814 494,00
			814 494,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 800,00
			238 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
			800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00
			951,00
80110		Gimnazja	2 078 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 672,00
			90 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 379,00
			1 359 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 775,00
			118 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 761,00
			269 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 878,00
			38 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
			45 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	13 220,00
			13 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00

			22 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
			2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00
			2 156,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
			3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 570,00
			72 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
			20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00
			90 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00
			7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 114,00
			17 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00
			2 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
			135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
			310 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
			3 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 066,00
			254 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 561,00
			19 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00
			47 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00
			6 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00

			8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865,00
			12 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
			1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
			6 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
			70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 843,00
			48 843,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
			10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,00
			3 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00
			1 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00
			743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
			108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
			50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	800 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 892,00
			22 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 081,00
			578 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 181,00
			52 181,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 039,00
			111 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 006,00
			16 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 385,00
			19 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
			150,00
80195		Pozostała działalność	61 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
			510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
			74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 728,00
			57 728,00
851		Ochrona zdrowia	106 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
			6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
			4 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00
			74 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00
			8 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 045,00
			8 045,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 618 356,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175 704,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 704,00
			175 704,00
85204		Rodziny zastępcze	20 207,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 207,00
			20 207,00
85206		Wspieranie rodziny	33 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 544,00
			26 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00
			4 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
			650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 021,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
			8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 156,00
			2 422 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 097,00
			70 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00
			5 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 189,00
			115 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00
			1 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
			6 150,00
	4260	Zakup energii	1 947,00
			1 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	443,00
			443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 758,00
			12 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00
			195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57,00
			57,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
			4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
			2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00
			1 720,00
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.	36 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00
			36 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 300,00
			398 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
			75 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00
			81 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 794,00
			1 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 708,00
			337 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571,00
			25 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 790,00
			61 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 073,00
			7 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
			7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
			7 300,00
	4260	Zakup energii	11 425,00
			11 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 859,00
			9 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252,00
			5 252,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			400,00
	4430	Różne opłaty i składki	597,00
			597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,00
			8 479,00
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00
			436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
			2 100,00
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	113 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00
			13 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
			494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 120,00
			78 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 516,00
			21 516,00
85295		Pozostała działalność	536 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 197,00
			524 197,00
		Prace społecznie użyteczne	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 265,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00
			1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
			160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	58 500,00
				58 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 341,00
	90002		Gospodarka odpadami	802 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 880,00
				767 880,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 961,00
		4260	Zakup energii	286 000,00
				250 000,00
			Park	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
				165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 961,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	26 624,00
			Instalacja lamp drogowych	20 000,00
			Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki	6 000,00
			Wykonanie oświetlenia na terenie sołectw Chelmica Duża - fundusz sołecki	20 713,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26 624,00
			Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Ochrona bezdomnych zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
			Ochrona bezdomnych zwierząt	40 000,00
			Oznaczenie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną	500,00
			Program Ochrony Środowiska	15 000,00
			Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 782,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
				5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00
				5 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	624,00
			Zakup projektora wielofunkcyjnego-fundusz sołecki Lisek	2 448,00

		Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie - fundusz sołecki	2 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
			26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 710,00
		Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie Chelmica Cukrownia - fundusz sołecki	22 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	100 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelmica Mała	10 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
			80 000,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Przygotowanie Gminnego Planu Rewitalizacji	70 000,00
926		Kultura fizyczna	424 001,00
	92601	Obiekty sportowe	302 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 595,00
			77 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00
			3 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00
			20 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
			2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
			37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
			25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
			1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00
			2 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa stadionu w Chelmicy Dużej	100 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
			95 000,00
92695		Pozostała działalność	27 000,00
	3250	Stypendia różne	18 000,00
			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			3 000,00
		Utrzymanie trasy zdrowia	3 000,00
			3 000,00
Razem:			35 024 984,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(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	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	10 000		A. B. C. ...	90 000	Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap	3 000 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budowa wodociągów	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
5	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	2 500 000	900 000	900 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	600	60013	6300	Budowa chodników przy drogach wojewodzkich i krajowych	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	125 000	125 000	125 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Szpetalu Górnym przy ul. Płockiej	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bogucin	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chelmica Duża	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary-Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	3 150 667	3 150 667	1 402 047		A. B. C. ...	1 748 620	Gmina Fabianki

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Fabianki - Chelmica Mała	800 000	800 000	290 960		A. B. C.	509 040	Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od myjni w kierunku Starego Bogucina - fundusz sołecki	24 624	24 624	24 624		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki	24 500	24 500	24 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	26 517	26 517	26 517		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cyprianie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadzusznik	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Skórznie	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
23	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	1 300 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	700	70005	6060	Zakup działki w Skórznie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	700	70005	6060	Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
26	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki	8 791	8 791	8 791		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilczaniec Fabiański - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

28	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 700	75 700	75 700	A. B. C.		Gmina Fabianki
29	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
30	750	75023	6050	Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych	300 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	750	75023	6060	Zakup komputerów	35 500	35 500	35 500	A. B. C.		Gmina Fabianki
32	754	75412	6050	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
33	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpitalu Górnym	4 700 000	2 330 000	2 330 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpitalu Górnym - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	20 713	20 713	20 713	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	960 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
42	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
43	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	1 700 000	100 000	100 000	A. B. C.		Gmina Fabianki	
					19 950 260	10 220 260	7 872 600	0		2 347 660	x

* 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)

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 202 376,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	10 202 376,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyższka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			710 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	710 000,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XII/77/2015
Rady Gminy Fabianki
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 200,00
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) ustawami	2 050,00
852			Pomoc społeczna	2 623 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
Razem:				2 710 650,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00
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	2 623 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
Razem:				2 710 650,00

Załącznik nr 5 a
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Plan	
750			Administracja publiczna		300
	75011		Urzędy wojewódzkie		300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		300
852			Pomoc społeczna		47 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		47 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		47 200
Ogółem					47 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XII/77/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016

Dział	Rodział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	Bogucin+Osiek	Przebudowa drogi gminnej od myjni w kierunku Starego Bogucina	24 623,90 zł	24 624,00 zł	Inwestycja
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	Chelmica Duża	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectw Chelmicta Duża	20 713,39 zł	20 713,00 zł	Inwestycja
900	90015	Chelmica Mała	Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Inwestycja
750	75095		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 817,80 zł	1 818,00 zł	
921	92109	Chelmica-Cukrownia	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie	22 710,19 zł	22 710,00 zł	
600	60016	Cyprianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka	26 517,40 zł	26 517,00 zł	Inwestycja
921	92109	Fabianki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	623,90 zł	624,00 zł	
750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - dz. Nr 114	24 500,00 zł	24 500,00 zł	Inwestycja
600	60016	Krępiny+Zarzewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny	9 025,50 zł	9 026,00 zł	
750	75095	Kulin+Urszulewo	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 228,87 zł	1 229,00 zł	
600	60016		Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej - zakup gruzu	14 000,00 zł	14 000,00 zł	
921	92109	Lisek	Zakup projektora wielofunkcyjnego	2 448,28 zł	2 448,00 zł	
600	60016		Remont dróg lokalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
754	75412		Modernizacja budynku remizy OSP Lisek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90015	Nasiegniewo+Uniechowo	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie	26 623,90 zł	26 624,00 zł	Inwestycja
600	60016	Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn	Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - zakup gruzu	19 515,32 zł	19 515,00 zł	
750	75095	Skórzno	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 497,20 zł	2 497,00 zł	
700	70005		Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw	8 791,33 zł	8 791,00 zł	Inwestycja
600	60016	Stary Witoszyn	Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie - zakup gruzu	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	806,66 zł	807,00 zł	
900	90015	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	26 623,90 zł	26 624,00 zł	Inwestycja
900	90015	Świątkowizna	Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Inwestycja
600	60016		Remont chodnika od Chelmicy Dużej w stronę Świątkowizny	2 238,49 zł	2 238,00 zł	
750	75095		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 341,78 zł	1 342,00 zł	
700	70005	Wilczeniec Fabiański+Bogucki	Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Inwestycja
Ogółem				285 647,81 zł	285 647,00 zł	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 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	428 750
Ogółem						428 750

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Dotacje w 2016 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka	80 000
2	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	428 750
Ogółem					508 750

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	814 494
2.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	95 000
Ogółem					914 494

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr .XII/77/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2016 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	246 278	3 635 054	428 750	428 750		3 612 394		268 938	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę