



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4151

UCHWAŁA Nr XXIX/218/2013 RADY GMINY FABIANKI

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu na rok 2014

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 645) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23.117.064 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.795.743 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 321.321 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 28.859.035 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.630.790 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 6.228.245 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.741.971 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.741.971 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.761.144 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.019.173 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 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.741.971 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500.000 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 45.000 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 – 94.000 zł;
- 2) celowe w wysokości – 56.000 zł,

z przeznaczeniem na

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 56.000 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 254.729 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 2.827.073 zł, koszty – 2.835.857 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 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ewa Szczepańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 689,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 689,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
		0750	Dochody 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	67 000,00
750			Administracja publiczna	155 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00
		0750	Dochody 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	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 503 176,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 480 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 330 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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	2 403 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 265 176,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 215 176,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 548 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 651 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 651 140,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	846 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846 946,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 736,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 736,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 626,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 110,00
852			Pomoc społeczna	3 371 156,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 056,00
		0920	Pozostałe odsetki	616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 640,00
	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.	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 900,00
	85216		Zasiłki stałe	76 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85295		Pozostała działalność	257 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 321,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 867,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 867,00
	92195		Pozostała działalność	219 454,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 454,00
Razem:				23 117 064,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 321,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 867,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 867,00
	92195		Pozostała działalność	219 454,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 454,00
Razem:				321 321,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	2 000 000,00
			Budowa wodociągów: Witoszyn Nowy, Szpetal Górny, Fabianki	60 000,00
			Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym I etap	200 000,00
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
				7 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
				5 000,00
600			Transport i łączność	2 095 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 689,00
				8 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 751,00
			Remont drogi gminnej w Fabiankach - fundusz sołecki	13 927,00
			Remont drogi gminnej w Wilczeńcu Fabiańskim - fundusz sołecki	10 073,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chelmica Duża - zakup gruzu - fundusz sołecki	18 353,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lisek zakup gruzu - fundusz sołecki	2 000,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świętkowizna - fundusz sołecki	8 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 581,00
			Bieżące utrzymanie dróg	310 000,00
			Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Kulin - fundusz sołecki	5 232,00
			Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	4 989,00
			Opłata za most pontonowy	39 360,00
			Organizacja ruchu drogowego	10 000,00
			Pomiary i podziały geodezyjne dróg	12 000,00
			Przełożenie chodnika w Fabiankach - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa i remonty przepustów drogowych	20 000,00
			Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych	20 000,00
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Bogucinie - fundusz sołecki	8 000,00
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Osieku - fundusz sołecki	10 000,00
			Zakup map i wypisów związanych z drogami	1 000,00
			Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 736,00

		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	23 927,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 562 w Nasiegniewie	265 000,00
		Dokumentacja odwodnienia dróg w Bogucinie	20 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Cyprianka - Wielgie w Chelmicy Dużej - kontynuacja	60 000,00
		Przebudowa drogi Chelmica Duża - za jeziorem	90 000,00
		Przebudowa drogi Chelmica Mała-Uniechowo	80 000,00
		Przebudowa drogi Chelmica-Skórzno	100 000,00
		Przebudowa drogi Fabianki- Chelmica Mała	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Lisku	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczu Starym	10 000,00
		Przebudowa drogi Nowy Witoszyn do bud. szkoły i nr drogi 190234C	60 000,00
		Przebudowa drogi Osiek-Bogucin	60 000,00
		Przebudowa drogi Świątkowizna	60 000,00
		Przebudowa drogi ul.Polna Szpetal Górny	60 000,00
		Przebudowa drogi w Cyprianie	60 000,00
		Przebudowa drogi w Krępinach	60 000,00
		Przebudowa drogi w Kulinie	60 000,00
		Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadusznik	90 000,00
		Przebudowa drogi Wilczeniec Bogucki-Witoszyn Stary	127 000,00
		Przebudowa drogi Wilczeniec Fabiański - Witoszyn Stary	0,00
		Przebudowa drogi Witoszyn Stary-Bogucin	60 000,00
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cyprianie - fundusz sołecki	23 090,00
		Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	7 226,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika oraz budowa chodnika przy ul.Płockiej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	23 927,00
		Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczu - fundusz sołecki	8 566,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Remonty bieżące budynków	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
			9 000,00
		Przeglądy techniczne,elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	8 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			10 000,00
710		Działalność usługowa	217 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
		Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	130 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
			9 500,00
		Opinie i wyceny rzeczoznawców	9 500,00

		Pomiary i podziały geodezyjne	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	63 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00
		Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	63 500,00
720		Informatyka	77 509,00
	72095	Pozostała działalność	77 509,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 188,00
		Tablice multimedialne	55 188,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 321,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	22 321,00
750		Administracja publiczna	4 115 670,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 711,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
			650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 703,00
			141 703,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00
			11 353,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 173,00
			26 173,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
			3 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			7 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
			200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			3 282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00
			121 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 594 917,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 496,00
		1 692 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 089,00
		129 089,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00
		37 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 675,00
		311 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 656,00
		44 656,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00
		80 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 150,00
		287 150,00
4260	Zakup energii	23 000,00
		23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	161 500,00
		161 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00
		248 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00
		16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		13 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
		13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		32 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00
		33 183,00
4480	Podatek od nieruchomości	432 528,00
		432 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

			10 000,00
75095		Pozostała działalność	178 342,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
			28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
			38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00
			55 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00
			6 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,00
			10 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00
			6 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 849,00
		Umowa partnerska na realizację projektu pn. "Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka ..."	3 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Wykonanie wiat przystankowych w Szpetalu Górnym	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			1 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 998,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	675 998,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 271,00
			10 271,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	167,00
			167,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
			60 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			90 000,00

	4260	Zakup energii	21 000,00
			21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
			24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
			28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
			10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Instalacja centralnego ogrzewania w budynku remizy w Lisku	15 000,00
		Selektywny system powiadamiania	7 000,00
		Utwardzenie podjazdu przed garażem OSP Szpetal Góry	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Bogucin	380 000,00
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
			80 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	45 000,00
			45 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
			150 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 927 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 276 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 040,00
			266 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 191,00
			3 801 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 583,00
			345 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00
			765 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00
			109 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
			43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 600,00
			244 600,00

		Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00
			24 500,00
	4260	Zakup energii	168 350,00
			168 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00
			60 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
			5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 950,00
			76 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00
			7 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 650,00
			11 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
			14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
			13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 171,00
			220 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.p w Szpitalu Górnym	90 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 396,00
			37 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 341,00
			457 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 107,00
			34 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 910,00
			90 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,00
			12 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00
			9 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,00
			27 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			900,00
80104		Przedszkola	724 408,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 765,00
			169 765,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 728,00
			543 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
			7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
			600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00
			915,00
80110		Gimnazja	2 370 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 654,00
			107 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 562,00
			1 518 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 288,00
			131 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00
			305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 462,00
			43 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 237,00
			53 237,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00
			28 500,00
	4260	Zakup energii	16 400,00
			16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00

			27 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
			1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
			2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
			3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 889,00
			83 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 085,00
			108 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00
			7 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 159,00
			20 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00
			2 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
			305 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
			4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 101,00
			206 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00
			16 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00
			39 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00
			5 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00
			9 150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
			4 923,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00
			47 750,00
80195		Pozostała działalność	80 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
			688,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
			2 542,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
			448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
			98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	299,00
			299,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00
			53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 785,00
			14 785,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00
			2 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 231,00
			55 231,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00

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	66 840,00
			66 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
			15 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 045,00
			8 045,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 360 206,00
	85202	Domy pomocy społecznej	189 636,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 636,00
			189 636,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 904,00
		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	3 640,00
			3 640,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 363 696,00
			2 363 696,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 870,00
			64 870,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00
			5 196,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 981,00
			11 981,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 717,00
			1 717,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00
			7 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			2 188,00
	4560	Odsetki od 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	616,00
			616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
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.	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
			34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 900,00
			415 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
			100 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 100,00
			76 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00
			1 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 961,00
			259 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 672,00
			24 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 075,00
			51 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 879,00
			6 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049,00
			12 049,00
	4260	Zakup energii	8 851,00
			8 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00
			9 441,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052,00
			2 052,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 480,00

			3 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			400,00
	4430	Różne opłaty i składki	524,00
			524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
			7 111,00
	4480	Podatek od nieruchomości	374,00
			374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
			3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
			4 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
			588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 516,00
			21 516,00
85295		Pozostała działalność	631 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 333,00
			619 333,00
		Prace społecznie użyteczne	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 527,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 527,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00
			3 524,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	503,00
			503,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
			20 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 000,00
			288 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	768 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		PSZOK	4 700,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
		PSZOK	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00
			756 000,00
		PSZOK	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
			220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Budowa nowego punktu świetlnego w Kulinie - fundusz sołecki	8 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul.Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym	120 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	12 000,00
90095		Pozostała działalność	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	10 000,00
		Oznaczenie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	15 000,00
		Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 023,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 144 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy i meble - Chelmica Cukrownia - fundusz sołecki	20 410,00
		Zakup materiałów budowlanych do remizo-świetlicyw Lisku - fundusz sołecki	3 000,00
		Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki	5 193,00
		Zakup wyposażenia AGD do świetlico-remizy w Bogucinie - fundusz sołecki	5 928,00
		Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy oraz wykonanie pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Skórznie	10 289,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 203,00
		Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej - montaż ogrzewania podłogowego - fundusz sołecki	12 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską w Fabiankach	116 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	200 000,00
		Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej	49 000,00
		Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie	720 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
			85 000,00
92195		Pozostała działalność	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny - Etap I	400 000,00
		Wykonanie oświetlenia alejek w parku w Szpetalu Górnym	160 000,00
926		Kultura fizyczna	236 885,00
92601		Obiekty sportowe	125 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 694,00
			21 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,00
			1 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 884,00
			9 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00
			1 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
			34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
			24 000,00
	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	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
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	16 000,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00
			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
Razem:			28 859 035,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(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 oczyszczalni ścieków w Szpitalu Górnym	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa wodociągów:Witoszyn Nowy, Szpital Górny, Fabianki	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpitalu Górnym I etap	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Naslegniewie - fundusz sołecki	23 927	23 927	23 927		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 562 w Naslegniewie	265 000	265 000	265 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	600	60016	6050	Dokumentacja odwodnienia dróg w Bogucinie	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Cyprianka-Wielgie w Chełmicy Dużej - kontynuacja	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmicy Duża - za jeziorem	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmicy Mała -Skórzno	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chełmicy Mała-Uniechowo	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przedowa drogi Fabianki - Chełmicy Mała	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lisku	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nowy Witoszyn do bud. Szkoły i nr drogi 190234C	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Osiek - Bogucin	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świątkowizna	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Polna Szpetal Górny	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cypriance	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Krepinach	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kulinie	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nasiegniewie w kierunku Zadzusznik	90 000	90 000	90 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wilczeniec Bogucki - Witoszyn Stary	127 000	127 000	127 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Witoszyn Stary - Bogucin	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
24	600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cypriance - fundusz sołecki	23 090	23 090	23 090	A. B. C.		Gmina Fabianki
25	600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	7 226	7 226	7 226	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika oraz budowa chodnika przy ul. Płockiej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	23 927	23 927	23 927	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	600	60016	6050	Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	600	60016	6050	Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzeczewie - fundusz sołecki	8 566	8 566	8 566	A. B. C.		Gmina Fabianki
29	720	72095	6060	Tablice multimedialne	55 188	55 188	55 188	A. B. C.		Gmina Fabianki
30	720	72095	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	22 321	22 321	22 321	A. B. C.		Gmina Fabianki

31	750	75095	6050	Wykonanie wiat przystankowych w Szpetalu Górnym	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
32	754	75412	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku remizy w Lisku	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
33	754	75412	6050	Selektywny system powiadamiania	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	754	75412	6050	Utwardzenie podjazdu przed garażem OSP Szpetal Górny	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bogucin	380 000	380 000	380 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Budowa nowego punktu świetlnego w Kulinie - fundusz sołecki	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym	120 000	120 000	120 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

39	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską w Fabiankach	116 000	116 000	116 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
42	921	92109	6050	Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chemicy Małej	49 000	49 000	49 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
43	921	92109	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie	720 000	720 000	720 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	921	92195	6050	Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny - Etap I	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia alejek w parku w Szpetalu Górnym	160 000	160 000	160 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

					6 228 245	6 228 245	6 228 245	0	A. B. C.	0	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 Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 761 144,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	6 761 144,00
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:			1 019 173,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 019 173,00
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 XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 458 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436 800,00
	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	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
Razem:				2 570 200,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 458 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 363 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00
	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	21 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00
Razem:				2 570 200,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	400
	75011		Urzędy wojewódzkie	400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400
852			Pomoc społeczna	35 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000
Ogółem				35 400

w złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014

Dział	Rodział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	Bogucin+Osiek	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Bogucinie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
600	60016		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Osieku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie	5 927,30 zł	5 927,00 zł	
600	60016	Chelmica Duża	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup gruzu	18 352,24 zł	18 352,00 zł	
921	92109	Chelmica Mała	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej - montaż ogrzewania podłogowego	12 202,92 zł	12 203,00 zł	
921	92109	Chelmica-Cukrownia	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sportowy i meble	20 409,99 zł	20 410,00 zł	
600	60016	Cyprianka	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Cyprianie	23 089,84 zł	23 090,00 zł	Inwestycja
600	60016	Fabianki	Remont drogi gminnej w Fabiankach	13 927,30 zł	13 927,00 zł	
600	60016		Przełożenie chodnika w Fabiankach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
600	60016	Krępiny+Zarzewo	Wykonanie projektu na rozbudowę drogi w Zarzewie Starym	8 565,97 zł	8 566,00 zł	Inwestycja
900	90015	Kulin+Urszulewo	Budowa punktów świetlnych w Kulinie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Inwestycja
600	60016		Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Kulin	5 231,80 zł	5 232,00 zł	
921	92109	Lisek	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	5 193,03 zł	5 193,00 zł	
600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup gruzu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109		Zakup materiałów budowlanych do remizo-swietlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	Nasiegniewo+Uniechowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Nasiegniewie	23 927,30 zł	23 927,00 zł	Inwestycja

Dział	Rodział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Nowym Witoszynie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Inwestycja
600	60016		Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	4 988,38 zł	4 988,00 zł	
921	92109	Skórzno	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy oraz wykonanie pomieszczenia chłodni w świetlicy wiejskiej w Skórznie	10 288,74 zł	10 289,00 zł	
600	60016	Stary Witoszyn	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Starym Witoszynie	7 226,04 zł	7 226,00 zł	Inwestycja
600	60016	Szpetal Górny	Wykonanie projektu budowy chodnika oraz budowa chodnika przy ul. Płockiej w Szpetalu Górnym	23 927,30 zł	23 927,00 zł	Inwestycja
600	60016	Świątkowizna	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świątkowizna	8 398,48 zł	8 399,00 zł	
600	60016	Wilczeniec Fabiański+Bogucki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - zakup gruzu	10 073,39 zł	10 073,00 zł	
Ogółem				254 730,02 zł	254 729,00 zł	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dopłata do ścieków	288 000
Ogółem						288 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dotacje w 2014 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	85 000
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	288 000
Ogółem					373 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Fabianki
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	543 728
2.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	95 000
Ogółem					638 728

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Fabianki
nr XXIX/218/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2014 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 2006 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	239 455	2 827 073	288 000	288 000		2 835 857		230 671	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę