



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 45

UCHWAŁA Nr XXI/149/2012 RADY GMINY FABIANKI

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na rok 2013.

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 (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) 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. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.183.499 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.424.033 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.759.466 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 28.012.488 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.842.694 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 7.169.794 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.828.989 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.828.989 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.100.989 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 272.000 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 2.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.828.989 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 – 100.000 zł;
- 2) celowe w wysokości – 50.000 zł;

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 50.000 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 242.493 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 3.166.403 zł, koszty – 3.151.215 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 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ewa Szczepańska

DOCHODYZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 797,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 797,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00
		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	73 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
750			Administracja publiczna	462 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	5 944,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	288 597,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 597,00
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	10 515 570,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	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	1 588 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
	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	220 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 408 070,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 398 070,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 797 541,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 849 419,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 849 419,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	888 122,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 122,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	3 513 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602 300,00
	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.	30 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 900,00
	85216	Zasiłki stałe	74 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85295	Pozostała działalność	256 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 781,00
	85395	Pozostała działalność	211 781,00

	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	201 133,00
	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	10 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926		Kultura fizyczna	100 869,00
	92695	Pozostała działalność	100 869,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 652,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 217,00
Razem:			24 183 499,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
750			Administracja publiczna	288 597,00
	75095		Pozostała działalność	288 597,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	100 869,00
	92695		Pozostała działalność	100 869,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 652,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 217,00
Razem:				1 759 466,00

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Budowa wodociągów	154 000,00
			Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym I etap	72 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00
				6 600,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			Konserwacja rzeczki Chełmiczanki	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
				8 000,00
600			Transport i łączność	2 271 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00
				7 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 263 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 187,00
			Remont drogi gminnej w Wilczeńcu Fabiańskim - fundusz sołecki	9 376,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża - zakup gruzu - fundusz sołecki	17 331,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cyprianka - zakup gruzu - fundusz sołecki	21 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 490,00
			Bieżące utrzymanie dróg	346 000,00
			Naprawa drogi gminnej Nr 190245C w Krepinach - fundusz sołecki	8 161,00
			Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	6 046,00
			Oplata za most pontonowy	39 360,00
			Organizacja ruchu drogowego	12 000,00
			Pomiary i podziały geodezyjne dróg	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej Stary Witoszyn i Bogucin - fundusz sołecki	6 923,00
			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	8 000,00
			Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 848,00

		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 562 w Nasiegniewie - fundusz sołecki	22 924,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	195 000,00
		Przebudowa drogi Lęg Witoszyn	40 000,00
		Przebudowa drogi Bogucin	90 000,00
		Przebudowa drogi Chełmica Duża - Świątkowizna	210 000,00
		Przebudowa drogi Chełmica Mała-Uniechowo	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - fundusz sołecki	22 924,00
		Przebudowa drogi gminnej w Lisku	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nasiegniewie - za szkołą	80 000,00
		Przebudowa drogi Szpetal Górny ul. Leśna - ułożenie asfaltu	90 000,00
		Przebudowa drogi w Cypriance	90 000,00
		Przebudowa drogi w Kulinie	90 000,00
		Przebudowa drogi w Skórznie	80 000,00
		Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym - ul. Polna	40 000,00
		Przebudowa drogi w Wilczeńcu Fabiańskim Nr 190212 do wysypiska śmieci	90 000,00
		Przebudowa drogi w Witoszynie Nowym	40 000,00
		Przebudowa drogi Witoszyn Stary-Bogucin	100 000,00
		Przebudowa drogi Zarzeczewo Stare	80 000,00
		Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Nasiegniewie - osiedle	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
			20 000,00
		Remonty bieżące budynków	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
			12 000,00
		Przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00
		Zakup gruntów	44 000,00
		Zakup nieruchomości po byłym posterunku energetycznym w Fabiankach	384 000,00
710		Działalność usługowa	87 500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
			26 000,00
	71095	Pozostała działalność	61 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 500,00
			61 500,00
720		Informatyka	35 000,00

	72095		Pozostała działalność	35 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
				24 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
				11 000,00
750			Administracja publiczna	4 291 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
				300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 845,00
				136 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 859,00
				10 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00
				25 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00
				3 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
				9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
				3 600,00
		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	1 500,00
				1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00
				121 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 002 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
				8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 504,00
				1 614 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 117,00
				115 117,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
			35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 036,00
			300 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 763,00
			42 763,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
			8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
			76 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 600,00
			270 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00
			19 000,00
		Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku UG Fabianki	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 300,00
			255 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
			20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
			11 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
			15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00
			32 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00
			32 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup serwera głównego dla urzędu	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
75095		Pozostała działalność	958 571,00

	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	3 000,00
			3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00
			38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
			72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 072,00
			16 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00
			15 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,00
			6 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00
			1 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku administracyjnym ZGK w Fabiankach	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej - fundusz sołecki	7 669,00
		Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki	7 312,00
		Zakup wyposażenia AGD do świetlicy w Bogucinie - fundusz sołecki	4 924,00
		Zakup wyposażenia do kuchni oraz mebli do świetlicy wiejskiej w Skórznie - fundusz sołecki	9 835,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
			4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 257,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku administracyjnym ZGK na potrzeby Urzędu Gminy	20 000,00
		Budowa świetlicy w Urszulewie	50 000,00
		Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie	177 257,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 597,00
		Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską, wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej w Skórznie	288 597,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 403,00
		Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską, wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej w Skórznie	171 403,00
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	332 651,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
				30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 324,00
				10 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00
				167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
				60 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00
				105 000,00
			Zakup materiałów budowlanych do remizo-świetlicyw Lisku - fundusz sołecki	2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
				20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Remont OSP Lisek	10 000,00
			Remont OSP Nasiegniewo	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
				44 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
				10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Chełmca Cukrownia	3 800,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Nasiegniewo	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Chełmca Mała - fundusz sołecki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
				70 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00
		8020	Wypłaty 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	10 743 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 435 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 150,00
				255 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 987,00
				3 635 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 734,00
				304 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 245,00
				726 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 509,00
				103 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
				34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 750,00
				278 950,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Świątkowiznie o huśtawkę - fundusz sołecki	2 000,00
			Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	3 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00
				16 600,00
		4260	Zakup energii	104 600,00
				104 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
				27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00
				4 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 670,00
				77 670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
				6 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 550,00
				11 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
				14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
				7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 102,00
				215 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni w Nasięgniewie	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
			28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 142,00
			377 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 437,00
			35 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 875,00
			75 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00
			10 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
			350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 465,00
			22 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
80104		Przedszkola	606 755,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
			135 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 875,00
			460 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00
			880,00
80110		Gimnazja	2 293 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 410,00
			104 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 215,00
			1 489 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 992,00

		123 992,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 439,00
		298 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 536,00
		42 536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
		53 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		11 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
		16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
		8 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		29 000,00
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	1 500,00
		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 795,00
		82 795,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		2 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 697,00
		99 697,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00
		7 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00
		18 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00
		4 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
			320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00
			4 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 287,00
			190 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 763,00
			15 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 177,00
			36 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157,00
			5 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
			4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
			400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
			4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00
			46 350,00
80195		Pozostała działalność	54 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00

			860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
			123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 717,00
			48 717,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00
			4 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00
			48 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 321,00
			29 321,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
			13 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 432 885,00
	85202	Domy pomocy społecznej	195 684,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 684,00
			195 684,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
			150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 524 231,00
			2 524 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 552,00
			61 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00
			4 885,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00
			11 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00
			1 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
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.	30 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00
			30 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 900,00
			405 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
			80 000,00
85216		Zasiłki stałe	74 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 700,00
			74 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00
			1 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 571,00
			244 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 516,00
			18 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 438,00
			48 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 524,00
			6 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			3 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 133,00
			12 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00
			316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
			10 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
			3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
			520,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
			520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 512,00
			7 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116,00
			116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00
			1 370,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 954,00
	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
	85295	Pozostała działalność	632 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	608 116,00
			608 116,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 846,00
			24 846,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 781,00
	85395	Pozostała działalność	211 781,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 970,00
			54 970,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00
			2 910,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00
			4 646,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246,00
			246,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00
			10 844,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00
			574,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
			1 189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00
			63,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00
			997,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00
			53,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
			343,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
			18,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,00
			95,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00
			5,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 730,00
			127 730,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 762,00
			6 762,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	319,00
			319,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	17,00
			17,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 021,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 021,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
			578,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00
			83,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
			3 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 973,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 027 100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	249 600,00
			249 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
			2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	45 000,00
		Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej, tłocznej/ Fabianki-Bogucin wraz z przyłączami, przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym - zadanie IIa Bogucin	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej /grawitacyjnej, tłocznej/ Fabianki-Bogucin wraz z przyłączami, przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym - zadanie IIa Bogucin	1 700 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 373,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
			270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
			170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 373,00
		Budowa nowego punktu świetlnego w Kulnie - fundusz sołecki	12 425,00
		Budowa oświetlenia Szpetal Górny ul. Sosnowa	30 000,00
		Dokończenie budowy oświetlenia przy ul. Leśnej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	22 924,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Dobrzyńskiej	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia alejek w parku w Szpetalu Górnym	45 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	16 024,00
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	402 000,00
	92116	Biblioteki	82 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00
			82 000,00
	92195	Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Rewitalizacja założenia dworsko parkowego w Szpetalu Górnym	320 000,00
926		Kultura fizyczna	418 715,00
	92601	Obiekty sportowe	108 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 644,00
			20 644,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082,00
			2 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00
			8 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
			1 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
			14 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
	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	214 716,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,00
		Budowa placu zabaw w Fabiankach	25 000,00
		Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Chełmica-Cukrownia - budowa altany i grila - fundusz sołecki	19 715,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 652,00
		Budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem oraz remont pomostu kąpielowego nad jeziorem Chełmica	75 652,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 349,00
		Budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem oraz remont pomostu kąpielowego nad jeziorem Chełmica	74 349,00
Razem:			28 012 488,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013(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 wodociągów	154 000	154 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym I etap	72 000	72 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 562 w Nasiegniewie - fundusz sołecki	22 924	22 924			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich	195 000	195 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łęg Witoszyn	40 000	40 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bogucin	90 000	90 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chelmica Duża - Świątkowizna	210 000	210 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chelmica Mała - Uniechowo	130 000	130 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	40 000	40 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - fundusz sołecki	22 924	22 924			A. B. C.		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lisku	90 000	90 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nasiegniewie - za szkołą	80 000	80 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szpetal Górny ul. Leśna - ułożenie asfaltu	90 000	90 000			A. B. C.		Gmina Fabianki

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cyprianie	90 000	90 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kulinie	90 000	90 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Skórcznie	80 000	80 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym ul. Polna	40 000	40 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wilczeńcu Fabiańskim Nr 190212 do wysypiska śmieci	90 000	90 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Witoszynie Nowym	40 000	40 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Witoszyn Stary - Bogucin	100 000	100 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zarzeczewo Stare	80 000	80 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Nasięgniewie - osiedle	85 000	85 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
23	700	70005	6060	Zakup gruntów	44 000	44 000			A. B. C.		Gmina Fabianki
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości po byłym posterunku energetycznym w Fabiankach	1 184 000	384 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	720	72095	6069	Zakup sprzętu komputerowego	24 000	24 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	720	72095	6639	Zakup sprzętu komputerowego	11 000	11 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	750	75023	6060	Zakup serwera głównego dla urzędu	25 000	25 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	750	75095	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku administracyjnym ZGK na potrzeby Urzędu Gminy	20 000	20 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki

29	750	75095	6050	Budowa świetlicy w Urszulewie	50 000	50 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	750	75095	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie.	724 800	177 257			A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	750	75095	6057 6059	Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską, wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji wieży dachowej w Skórznie	476 167	460 000	171 403		A. B. C. ...	288 597	Gmina Fabianki
32	754	75412	6050	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Chelmica Cukrownia	3 800	3 800			A. B. C.		Gmina Fabianki
33	754	75412	6050	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Nasiegniewo	3 800	3 800			A. B. C.		Gmina Fabianki
34	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Chelmica Mała - fundusz sołecki	4 000	4 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki

35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni w Nasięgniewie.	615 990	600 000			A. B. C.		Gmina Fabianki	
36	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych obiektów (w tym 30 tys. z GFOŚ)	30 000	30 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
37	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym (w tym 26.200 zł z GFOŚ)	45 000	45 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
38	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) Fabianki-Bogucin wraz z przyłączami, przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym - zadanie II a Bogucin	2 703 936	2 700 000	1 700 000		A. B. C. ...	1 000 000	Gmina Fabianki	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Szpetal Górny ul. Sosnowa	30 000	30 000			A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
40	900	90015	6050	Budowa nowego punktu świetlnego w Kulinie - fundusz sołecki	12 425	12 425			A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
41	900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia przy ul. Leśnej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	22 924	22 924			A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	16 024	16 024			A. B. C.		Gmina Fabianki	
43	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia alejek w parku w Szpetalu Górnym	45 000	45 000			A. B. C.		Gmina Fabianki	
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Dobrzyńska	15 000	15 000			A. B. C.		Gmina Fabianki	
45	921	92195	6050	Rewitalizacja założenia dworsko parkowego w Szpetalu Górnym	320 000	320 000			A. B. C.		Gmina Fabianki	
46	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Fabiankach	25 000	25 000			A. B. C.		Gmina Fabianki	
47	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Chelmica-Cukrownia - budowa altany i grilla - fundusz sołecki	19 715	19 715			A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
48	926	92695	6057 6059	Budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem oraz remont pomostu kąpielowego nad jeziorem Chelmica	150 001	150 001	49 132		A. B. C. ...	25 217	75 652	Gmina Fabianki
					8 553 430	7 169 794	1 920 535	0	A. B. C.	25 217	1 364 249	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 XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 989
1.	Kredyty i pożyczki	§952	2 254 989
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	1 846 000
Rozchody ogółem:			272 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	272 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	102 200						
750	75011	4010		81 000	81 000	81 000			
750	75011	4040		6 000	6 000	6 000			
750	75011	4110		13 900	13 900		13 900		
750	75011	4120		1 300	1 300		1 300		
751	75101	2010	1 700						
751	75101	4210		1 700	1 700				
852	85212	2010	2 602 300						
852	85212	3110		2 524 231	2 524 231			2 524 231	
852	85212	4010		61 552	61 552	61 552			
852	85212	4040		4 885	4 885	4 885			
852	85212	4110		11 421	11 421		11 421		
852	85212	4120		211	211		211		
852	85213	2010	17 500						
852	85213	4130		17 500	17 500				
Ogółem			2 723 700	2 723 700	2 723 700	153 437	26 832	2 524 231	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5a
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych
Dział	Rozdział	§		Plan
750			Administracja publiczna	700
	75011		Urzędy wojewódzkie	700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700
852			Pomoc społeczna	20 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 900
Ogółem				21 600

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2013

Dział	Rodział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Bogucinie	8 000,00 zł	8 000 zł	
600	60016	Bogucin+Osiek	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Osieku	10 000,00 zł	10 000 zł	
750	75095		Zakup wyposażenia AGD do świetlicoremixy w Bogucinie	4 924,30 zł	4 924 zł	
600	60016	Chelmica Duża	Remont dróg gminnych na terenie solectwa - zakup gruzu	17 330,77 zł	17 331 zł	
750	75095	Chelmica Mała	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej	7 668,47 zł	7 669 zł	
754	75412		Dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Chelmica Mała	4 000,00 zł	4 000 zł	Inwestycja
926	92695	Chelmica-Cukrownia	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców solectwa Chelmica-Cukrownia - budowa altany i grilla	19 714,90 zł	19 715 zł	Inwestycja
600	60016	Cyprianka	Remont dróg gminnych na terenie solectwa - zakup gruzu	21 480,07 zł	21 480 zł	
600	60016	Fabianki	Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach	22 924,30 zł	22 924 zł	Inwestycja
600	60016	Krępiny+Zarzeczewo	Naprawa drogi gminnej Nr 190245C w Krępinach	8 161,05 zł	8 161 zł	
900	90015	Kulin+Urszulewo	Budowa nowego punktu świetlnego w Kulinie	12 424,97 zł	12 425 zł	Inwestycja
750	75095	Lisek	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej	7 311,60 zł	7 312 zł	
754	75412		Zakup materiałów budowlanych do remizo-sświetlicy	2 500,00 zł	2 500 zł	
600	60016	Nasiegniewo+Uniechowo	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 562 w Nasiegniewie	22 924,30 zł	22 924 zł	Inwestycja
Dział	Rodział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn	Zakup i montaż lamp solarnych w Nowym Witoszynie	16 024,09 zł	16 024 zł	Inwestycja
750	75095	Skórzno	Zakup wyposażenia do kuchni oraz mebli do świetlicy wiejskiej w Skórznie	9 834,52 zł	9 835 zł	
600	60016	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej łączącej Stary Witoszyn i Bogucin	6 923,14 zł	6 923 zł	
900	90015	Szpetal Górny	Dokończenie budowy oświetlenia przy ul. Leśnej w Szpetalu Górnym	22 924,30 zł	22 924 zł	Inwestycja
801	80101	Świątkowizna	Doposażenie placu zabaw przy SP w Świątkowiznie o huśtawkę	2 000,00 zł	2 000 zł	
600	60016		Napraw dróg gminnych na terenie solectwa Świątkowizna	6 046,43 zł	6 046 zł	
600	60016	Wilczeń Fabiański+Bogucki	Remont drogi gminnej w Wilczeńcu Fabiańskim	9 376,04 zł	9 376 zł	
Ogółem				242 493,25 zł	242 493 zł	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 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	249 600
Ogółem						249 600

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**Dotacje w 2013 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	82 000
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	249 600
Ogółem					331 600

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	460 875
2.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	95 000
Ogółem					555 875

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Fabianki
Nr XXI/149/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2013 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	224 267	3 166 403	249 600	249 600		3 151 215		239 455	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę