ZARZĄDZENIE NR 69/2026
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912, 1273) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2027 rok w wysokości:

DOCHODY – 74.684.154,60 zł
WYDATKI – 86.754.772,60 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12.070.618 zł, który zostanie pokryty pożyczką lub kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2027 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Wydatki inwestycyjne,

2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2027 r.,

4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

5. Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2027 r.,

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2027,

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2027 rok,

9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2027 rok przedłożyć:

– organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

– Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Fabianki
z dnia .....
w sprawie budżetu na rok 2027

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 2026 r. poz.662,912,1273) 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.1447) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 74.684.154,60 zł z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 73.724.154,60 zł
   - dochody majątkowe w wysokości 960.000,00 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.761.270,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 86.754.772,60 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 71.508.784,60 zł
   2) wydatki majątkowe w wysokości 15.245.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.761.270,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki inwestycyjne w 2027 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Deficyt budżetu w kwocie 12.070.618 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.070.618 zł

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.800.618 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 730.000 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 12.800.618 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 12.070.618 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 730.000 zł

§6

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 124.000 zł,
2) celową w wysokości – 176.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§7

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 700.943 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 286.478 zł w tym dotacja celowa 60.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2) dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2027 roku 4.240.583,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9

1. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2027 rok:
1) wpływy w wysokości 3.000 zł,
2) wydatki w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 3.900.000 zł dochodów i 5.388.404 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych /łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy/;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art.893 Kodeksu Cywilnego.
5) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**467 400,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	465 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	257 238,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	91 512,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 250,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 700,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	9 700,00
		6870	Usługi pozostałe	9 700,00
600			**Transport i łączność**	**1 349 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 000,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	748 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	470 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**320 753,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	283 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 600,00
	70095		Pozostała działalność	2 653,00
		1860	Różne dochody	1 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	853,00
750			**Administracja publiczna**	**173 036,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 236,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	172 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1860	Różne dochody	800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**52 153 889,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 600,00
		1360	Podatek rolny	11 000,00
		1370	Podatek leśny	70 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	65 600,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	4 619 000,00
		1360	Podatek rolny	500 000,00
		1370	Podatek leśny	15 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	360 300,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	700,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		1520	Opłata skarbowa	35 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 078 289,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 498 491,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	579 798,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 027 054,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 677 054,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 677 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**138 560,00**
	80101		Szkoły podstawowe	19 560,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 387 084,60**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 764,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 764,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 383,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 068,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 068,00
	85216		Zasiłki stałe	363 824,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 124,00
		6870	Usługi pozostałe	15 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 390,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 990,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 149,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	458 149,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
	85235		Centra usług społecznych	1 433 381,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1860	Różne dochody	700,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 122,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	999 231,95
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	110 327,37
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 825,28
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00
855			**Rodzina**	**5 182 578,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 616,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	28 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
		6900	Pozostałe odsetki	16 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 015 931,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 994 894,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	37,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 955,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 776,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	108 776,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 971 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	14 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**495 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	495 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00

Razem:	74 684 154,60

DOCHODY - Załącznik Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 700,00
600			Transport i łączność	1 349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	748 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	470 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	283 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 600,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 600,00
	70095		Pozostała działalność	2 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	853,00
750			Administracja publiczna	173 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	172 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 153 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	11 000,00
		1370	Podatek leśny	70 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	65 600,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	4 619 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	500 000,00
		1370	Podatek leśny	15 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	360 300,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	700,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	35 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 078 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 498 491,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	579 798,00
758			Różne rozliczenia	7 027 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 677 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 677 054,00
801			Oświata i wychowanie	138 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 387 084,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 559,32
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 764,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 068,00
	85216		Zasiłki stałe	363 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 300,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 124,00
		6870	Usługi pozostałe	15 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 990,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	458 149,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
	85235		Centra usług społecznych	1 433 381,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 559,32
		1860	Różne dochody	700,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 122,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	999 231,95
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	110 327,37
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 825,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00
855			Rodzina	5 182 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	28 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
		6900	Pozostałe odsetki	16 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 015 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 994 894,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	14 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	37,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	108 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące razem:	**73 724 154,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 559,32
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 750,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	257 238,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	91 512,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 250,00
926			Kultura fizyczna	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 000,00
	92601		Obiekty sportowe	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00
			majątkowe razem:	**960 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 750,00

Ogółem:	**74 684 154,60**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 309,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 894 900,00**
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
				2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
				3 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 900,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 900,00
				18 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00
				300 000,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	1 000 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 330 000,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00
				700 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
		7200	Inwestycje	1 965 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Fabianki	75 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Fabiankach	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki	1 000 000,00
			Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Fabianki	540 000,00
		7207	Inwestycje	1 257 238,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Fabianki	257 238,00
			Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Fabianki	1 000 000,00
		7209	Inwestycje	307 762,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Fabianki	207 762,00
			Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Fabianki	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
				2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				10 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
				4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
				10 000,00
020			**Leśnictwo**	**279,00**
	02095		Pozostała działalność	279,00
		1370	Podatek leśny	279,00
				279,00
600			**Transport i łączność**	**5 766 451,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	900 000,00
				900 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 w km 1+313 - 2+818 poprzez budowę chodnika i odwodnienie pasa drogowego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 000,00
		6870	Usługi pozostałe	124 000,00
				124 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 451,00
		1820	Różne opłaty	300,00
				300,00
		6340	Usługi remontowe	607 500,00
			Remont drogi asfaltowej - FS Stary Witoszyn	2 500,00
			Remont zakrętu drogi Świątkowizna - FS	3 000,00
			Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Świątkowizna - FS	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	615 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	4 000,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - FS	7 000,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	2 000,00
			Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Cyprianka - FS	2 000,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
			Zakup kruszarki	150 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Bogucin	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Chełmica Duża	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Chełmica-Cukrownia	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Cyprianka	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Fabianki	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Nasiegniewo	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Nowy Witoszyn	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Stary Witoszyn	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Szpetal Górny	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Świątkowizna	5 000,00
		7200	Inwestycje	3 007 284,00
			Budowa chodnika na terenie sołectwa - FS Skórzno	7 600,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	100 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	15 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Bogucin - FS	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Cyprianka - FS	24 684,00
			Przebudowa dróg w gminie Fabianki	1 000 000,00
			Przebudowa ul.Szkolenj w Szpetalu Górnym	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 190285C w Kulinie, gmina Fabianki	1 000 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 367,00
			Zakup gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych - FS Lisek	2 367,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
				1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
				50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
				1 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 000,00
		6340	Usługi remontowe	57 000,00
				57 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 201 509,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 680,00
		1380	Podatek od nieruchomości	62 080,00
				62 080,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
				30 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
				1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
				6 600,00
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00
				11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7020	Środki trwałe	1 010 000,00
			Zakup działki dla sołectwa - FS Chełmica Duża	5 000,00
			Zakup działki dla sołectwa - FS Stary Witoszyn	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 929,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 329,00
				3 329,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
				1 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
				30 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
				6 600,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00
				17 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 800,00
				16 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 100,00
			Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej w Fabiankach - FS	5 100,00
710			**Działalność usługowa**	**695 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
		6870	Usługi pozostałe	225 000,00
				225 000,00
	71095		Pozostała działalność	470 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
				250 000,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00
				220 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 308 481,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 876,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
				4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 703,00
				360 703,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 626,00
				25 626,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 733,00
				57 733,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 121,00
				5 121,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 613,00
				4 613,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00
				8 830,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
				300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6790	Usługi tłumaczenia	300,00
				300,00
		6800	Usługi zdrowotne	450,00
				450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00
				1 600,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00
				4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00
				36 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
				500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 600,00
				8 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
				234 000,00
		6870	Usługi pozostałe	16 600,00
				16 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
				3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
				2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 118,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
				400,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
				20 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00
				86 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
				17 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 925,00
				4 300 925,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 766,00
				301 766,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	764 224,00
				764 224,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 792,00
				132 792,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 532,00
				32 532,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 260,00
				90 260,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
				35 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
				16 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
				4 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 300,00
				2 300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	223 359,00
				223 359,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
				1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	50 000,00
				50 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00
				6 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	27 240,00
				27 240,00
		6820	Usługi informatyczne	123 000,00
				123 000,00
		6870	Usługi pozostałe	71 820,00
				71 820,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
		7700	Energia	136 000,00
				136 000,00
		7710	Woda	10 000,00
				10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400 000,00
				400 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
				2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
				35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
				3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 200,00
		1380	Podatek od nieruchomości	365,00
				365,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00
				3 640,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 810,00
				601 810,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 877,00
				53 877,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	119 338,00
				119 338,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 964,00
				11 964,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
				6 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 396,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				18 396,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
				2 600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
				2 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
				39 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
				2 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
				600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	760,00
				760,00
		6820	Usługi informatyczne	33 600,00
				33 600,00
		6870	Usługi pozostałe	26 030,00
				26 030,00
		7700	Energia	11 120,00
				11 120,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 200,00
				12 200,00
	75095		Pozostała działalność	531 687,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
				500,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
				3 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 600,00
				4 600,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	59 587,00
				59 587,00
		6340	Usługi remontowe	11 100,00
				11 100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2 500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00
				2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
				2 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00
				52 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00
				134 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00
				7 000,00
		6820	Usługi informatyczne	70 000,00
				70 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	110 000,00
				110 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
				8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00
				60 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,26
				1 737,26
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	294,12
				294,12
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,56
				42,56
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,06
				26,06
752			**Obrona narodowa**	**18 000,00**
	75295		Pozostała działalność	18 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00
				18 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 603 108,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
				100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 453 108,00
		1820	Różne opłaty	500,00
				500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
				65 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 908,00
				6 908,00
		6340	Usługi remontowe	55 000,00
				55 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	139 200,00
				139 200,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
				65 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 000,00
				22 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
				1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
				60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
			Sprzęt pożarniczy	50 000,00
		7200	Inwestycje	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Pneumatyczne sanie lodowe dla OSP Chełmica Cukrownia	12 000,00
			Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku OSP w Chełmicy Małej	1 600 000,00
			System alarmowanie DSP dla OSP Bogucin	18 000,00
			Wiata garażowa dla OSP Lisek	250 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Chełmica Cukrownia	20 000,00
		7700	Energia	30 000,00
				30 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00
				20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 000,00
			Doposażenie OSP - FS Chełmica Cukrownia	5 000,00
			Doposażenie OSP Lisek - FS	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa schronienia i magazynku obrony ludności	50 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	500 000,00
				500 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6000	Rezerwy	300 000,00
				300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 187 630,00**
	80101		Szkoły podstawowe	18 494 551,00
		1380	Podatek od nieruchomości	284,00
				284,00
		1820	Różne opłaty	1 520,00
				1 520,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 440,00
				10 440,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	625 344,00
				625 344,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 133,00
				2 558 133,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 447 906,00
				9 447 906,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 676,00
				201 676,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 003,00
				805 003,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 384 938,00
				2 384 938,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 731,00
				274 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
				80 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	609 295,00
				609 295,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 791,00
				4 791,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
				13 800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
				11 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	64 520,00
				64 520,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	272 250,00
				272 250,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	37 500,00
				37 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	26 250,00
				26 250,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 580,00
				15 580,00
		6820	Usługi informatyczne	35 600,00
				35 600,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 500,00
				6 500,00
		6870	Usługi pozostałe	221 040,00
				221 040,00
		7200	Inwestycje	220 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka	220 000,00
		7700	Energia	453 950,00
				453 950,00
		7710	Woda	4 390,00
				4 390,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 420,00
				7 420,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 290,00
				100 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 576 988,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	66 319,00
				66 319,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 329,00
				1 002 329,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 657,00
				92 657,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	199 809,00
				199 809,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 520,00
				27 520,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
				6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 056,00
				63 056,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 590,00
				10 590,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 980,00
				1 980,00
		6870	Usługi pozostałe	3 910,00
				3 910,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
				10 000,00
		7700	Energia	75 300,00
				75 300,00
		7710	Woda	580,00
				580,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 200,00
				5 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 738,00
				11 738,00
	80104		Przedszkola	4 918 652,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 866 000,00
				3 866 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00
				2 352,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 300,00
				1 050 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 900,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00
				25 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 401 670,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	64 545,00
				64 545,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 790,00
				947 790,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 668,00
				76 668,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 250,00
				21 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 854,00
				190 854,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 312,00
				17 312,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
				6 600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				52 281,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 030,00
				2 030,00
		6870	Usługi pozostałe	980,00
				980,00
		7700	Energia	17 300,00
				17 300,00
		7710	Woda	190,00
				190,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 870,00
				3 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	937 970,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
				200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 843,00
				356 843,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 592,00
				22 592,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 397,00
				74 397,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00
				10 292,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00
				373,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00
				11 773,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	300 000,00
				300 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
				60 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
				400,00
		6870	Usługi pozostałe	80 100,00
				80 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 000,00
				21 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 585,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 352,00
				66 352,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	44 233,00
				44 233,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 277,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 824,00
				15 824,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				219 078,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 987,00
				36 987,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 912,00
				46 912,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00
				6 687,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00
				3 255,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 534,00
				14 534,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 003 400,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	181 286,00
				181 286,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 011,00
				2 800 011,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 547,00
				230 547,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	553 244,00
				553 244,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 385,00
				59 385,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00
				31 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	134 732,00
				134 732,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
				1 400,00
		6870	Usługi pozostałe	495,00
				495,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	11 300,00
				11 300,00
	80195		Pozostała działalność	374 637,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 084,00
				1 084,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
				157,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
				96,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	124 611,00
				124 611,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
				6 400,00
		6871	Usługi pozostałe	242 289,00
				242 289,00
851			**Ochrona zdrowia**	**190 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
				2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
				2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 865,00
				9 865,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 300,00
				6 300,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	160 178,00
				160 178,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
				900,00
		6870	Usługi pozostałe	3 757,00
				3 757,00
		7700	Energia	3 000,00
				3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
				500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
				1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 441 900,60**
	85202		Domy pomocy społecznej	674 452,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	674 452,00
				674 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 732 235,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 250,00
				1 250,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
				500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
				2 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 699,00
				669 699,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 596,00
				43 596,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	139 958,00
				139 958,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 072,00
				19 072,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00
				17 660,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				2 000,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
				35 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
				10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00
				69 600,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00
				10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
				1 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
				2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	8 600,00
				8 600,00
		6870	Usługi pozostałe	504 600,00
				504 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Zakup sprzętu do fizykoterapii aparat prądolecznictwa	7 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku DDP Urszulewo	50 000,00
		7700	Energia	32 500,00
				32 500,00
		7710	Woda	1 500,00
				1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
				3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	97 300,00
				97 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 489,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
				600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,00
				5 155,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
				430,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	961,00
				961,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00
				137,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
				100,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	1 650,00
				1 650,00
		7760	Artykuły żywnościowe	850,00
				850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	606,00
				606,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 383,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	41 383,00
				41 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 068,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	814 068,00
				814 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	87 000,00
				87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	348 424,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	336 124,00
				336 124,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	12 300,00
				12 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 990,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	18 708,00
				18 708,00
		6870	Usługi pozostałe	78,00
				78,00
		7780	Materiały i wyposażenie	204,00
				204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	959 074,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 979,00
				4 979,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	308 270,00
				308 270,00
		6870	Usługi pozostałe	645 825,00
				645 825,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 168,00
		2150	Świadczenia w naturze	312 168,00
				312 168,00
	85235		Centra usług społecznych	3 205 167,32
		1380	Podatek od nieruchomości	5 200,00
				5 200,00
		1820	Różne opłaty	190,00
				190,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 325,00
				10 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	70 769,42
				70 769,42
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	7 813,81
				7 813,81
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 520,00
				1 317 520,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 595,34
				415 595,34
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 082,07
				46 082,07
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 384,00
				70 384,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 571,97
				42 571,97
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,47
				4 700,47
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	246 940,00
				246 940,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	83 113,78
				83 113,78
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 176,77
				9 176,77
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 995,00
				34 995,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,87
				14 100,87
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,67
				1 527,67
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00
				16 800,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 469,00
				53 469,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00
				1 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
				1 600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
				8 280,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				210,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 375,00
				6 375,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 307,73
				8 307,73
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	917,27
				917,27
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00
				44 700,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	74 891,34
				74 891,34
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 269,92
				8 269,92
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00
				7 000,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 403,40
				5 403,40
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	596,60
				596,60
		6800	Usługi zdrowotne	900,00
				900,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 800,00
				5 800,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	1 512,95
				1 512,95
		6819	Usługi telekomunikacyjne	167,05
				167,05
		6820	Usługi informatyczne	14 420,00
				14 420,00
		6870	Usługi pozostałe	187 500,00
				187 500,00
		6877	Usługi pozostałe	168 005,43
				168 005,43
		6879	Usługi pozostałe	18 549,85
				18 549,85
		7700	Energia	31 400,00
				31 400,00
		7707	Energia	34 304,66
				34 304,66
		7709	Energia	3 620,63
				3 620,63
		7710	Woda	600,00
				600,00
		7717	Woda	540,66
				540,66
		7719	Woda	59,66
				59,66
		7767	Artykuły żywnościowe	3 151,98
				3 151,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7769	Artykuły żywnościowe	348,02
				348,02
		7780	Materiały i wyposażenie	9 500,00
				9 500,00
		7787	Materiały i wyposażenie	76 962,42
				76 962,42
		7789	Materiały i wyposażenie	8 497,58
				8 497,58
	85295		Pozostała działalność	237 450,28
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00
				20 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	700,00
				700,00
		6870	Usługi pozostałe	199 750,28
				199 750,28
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
				8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
				9 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 030,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 575,00
				48 575,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 782,00
				6 782,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 861,00
				9 861,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00
				1 407,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
				850,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	555,00
				555,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 970,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	11 400,00
				11 400,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	570,00
				570,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	8 000,00
				8 000,00
855			**Rodzina**	**5 622 080,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 616,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	28 500,00
				28 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	16,00
				16,00
		6900	Pozostałe odsetki	16 100,00
				16 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 081,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 990 776,00
				1 990 776,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 930 777,00
				1 930 777,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000,00
				380 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
				1 100,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	545 015,00
				545 015,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	14 000,00
				14 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 235,00
				176 235,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
				13 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 690,00
				32 690,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 651,00
				4 651,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
				3 000,00
		6340	Usługi remontowe	400,00
				400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
				1 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	37,00
				37,00
		6820	Usługi informatyczne	13 500,00
				13 500,00
		6870	Usługi pozostałe	11 100,00
				11 100,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 000,00
				7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
				2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,69
				250,69
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43,17
				43,17
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14
				6,14
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
				300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	124 034,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00
				1 805,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 213,00
				89 213,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
				5 990,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 390,00
				16 390,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00
				2 332,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
				2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
				4 140,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
				200,00
		6870	Usługi pozostałe	20,00
				20,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
				500,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 072,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	132 072,00
				132 072,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 901,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	84 901,00
				84 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 776,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	108 776,00
				108 776,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 085 003,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	800 000,00
				800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 872 004,00
		1820	Różne opłaty	500,00
				500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
				2 100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 238,00
				290 238,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 343,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				16 343,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 905,00
				51 905,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 512,00
				7 512,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00
				1 865,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00
				5 887,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
				1 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
				600,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 200,00
				1 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00
				1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
				600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00
				300,00
		6820	Usługi informatyczne	4 500,00
				4 500,00
		6870	Usługi pozostałe	4 997 654,00
				4 997 654,00
		7207	Inwestycje	1 260 600,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Fabianki	1 260 600,00
		7209	Inwestycje	223 000,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Fabianki	223 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
				4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
				5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
				80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
				10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 928,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 700,00
				1 700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044,00
				10 044,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
				247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				500,00
		6870	Usługi pozostałe	3 583,00
				3 583,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Przebudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	50 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	354,00
				354,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
				2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 052,00
		6340	Usługi remontowe	365 000,00
				365 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
				5 000,00
		7200	Inwestycje	223 052,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	50 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża - FS	29 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Mała - FS	6 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia - FS	4 400,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa - FS Kulin	8 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lisek - FS	12 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nasiegniewo - FS	13 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - FS	20 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno - FS	8 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	22 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	16 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw - FS Fabianki	2 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	4 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stary Witoszyn - FS	4 500,00
			Zakup imontaż lamp solarnych na terenie sołrctwa Bogucin - FS	22 152,00
		7700	Energia	350 000,00
				350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
				40 000,00
	90095		Pozostała działalność	266 019,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00
				1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	64 000,00
				64 000,00
		7020	Środki trwałe	38 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - FS Bogucin	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - FS Nowy Witoszyn	11 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego -FS Nasiegniewo	15 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Fabianki	100 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	19 000,00
				19 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 019,00
			Zagospodarowanie działki przy DDP w Urszulewie - FS Kulin	10 000,00
			Zagospodarowanie działki wokół świetlicy poprzez nasadzenie krzewów, roślin - FS Krępiny	1 500,00
			Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego: filtry, noże - FS Bogucin	400,00
			Zakup paliwa do kosiarki - FS Skórzno	619,00
			Zakup paliwa i oleju silnikowego do traktorka ogrodowego - FS Bogucin	1 000,00
			Zakup środków chwastobójczych - FS Skórzno	500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 827 599,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
				6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 187,00
		1820	Różne opłaty	400,00
				400,00
		6340	Usługi remontowe	33 157,00
			Remont świetlicy wiejskiej - FS Chełmica-Cukrownia	13 157,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
				1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
				6 600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
				2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
				20 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Witoszynie	50 000,00
			Rozbudowa świetlico - remizy w Lisku	100 000,00
		7700	Energia	80 000,00
				80 000,00
		7710	Woda	1 500,00
				1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	91 530,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy - FS Świątkowizna	3 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Doposażenie sali i kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórznie - FS	4 000,00
			Doposażenie świetlicy - FS Fabianki	4 452,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej - FS Chełmica Mała	17 463,00
			Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie - FS	1 000,00
	92116		Biblioteki	286 478,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
				60 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	226 478,00
				226 478,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
				30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
				20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
				10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 088 934,00
		1820	Różne opłaty	24 000,00
				24 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
				50 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 000,00
				11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	571 882,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin - FS	9 331,00
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lisek - FS	4 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo - FS	15 000,00
			Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chełmica Cukrownia - FS	7 000,00
			Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Cyprianka - FS	7 000,00
			Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki - FS	9 500,00
			Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Krępiny - FS	10 656,00
			Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn - FS	4 173,00
			Piknik integracyjny dla mieszkańcówsołectwa Nowy Witoszyn - FS	6 360,00
			Piknik integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno - FS	8 000,00
			Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - FS	6 052,00
			Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - FS	15 000,00
			Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża - FS	10 688,00
			Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała - FS	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - FS	9 000,00
			Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	8 122,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Krępiny	10 000,00
			Zakup i montaż garażu dla sołectwa Nasiegniewo - FS	15 000,00
		7200	Inwestycje	222 052,00
			Budowa altan na terenie gminy	100 000,00
			Budowa budynku gospodarczego - FS Cyprianka	18 000,00
			Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	20 000,00
			Budowa wiaty w Nasiegniewie - FS	2 052,00
			Kontynuacja montażu budynku gospodarczego na działce placu zabaw dla dzieci - FS Fabianki	20 000,00
			Montaż ogrodzenia działki przy DDP w Urszulewie - FS Kulin	12 000,00
			Wyposażenie altan w stoły i krzesła	50 000,00
		7700	Energia	4 000,00
				4 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	110 000,00
				110 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	71 000,00
			Doposażenie wiaty - FS Szpetal Górny	5 000,00
			Zakup 2 kompletów mebli do wyposażenia wiaty sołeckiej (stół wraz z dwoma ławkami) - FS Lisek	3 000,00
			Zakup i montaż kostki brukowej pod wiatę - FS Lisek	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 022 732,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 636 732,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 500,00
				3 500,00
		1820	Różne opłaty	350,00
				350,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
				500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
				1 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 783,00
				268 783,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853,00
				19 853,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	92 616,00
				92 616,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 656,00
				12 656,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 360,00
				7 360,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200,00
				1 200,00
		6340	Usługi remontowe	363 000,00
				363 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
				2 200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
				500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 000,00
				24 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	345 414,00
				345 414,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
				1 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00
				10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
				1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00
				700,00
		6820	Usługi informatyczne	10 800,00
				10 800,00
		6870	Usługi pozostałe	150 900,00
				150 900,00
		7200	Inwestycje	520 000,00
			Budowa budynku przy "Orliku" w Szpetalu Górnym	100 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej do amfiteatru wraz z niezbędnym oświetleniem	130 000,00
			Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Chełmica	90 000,00
		7207	Inwestycje	495 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej	495 000,00
		7209	Inwestycje	165 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej	165 000,00
		7700	Energia	50 000,00
				50 000,00
		7710	Woda	18 000,00
				18 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00
				70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
				190 000,00
	92695		Pozostała działalność	196 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
				20 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 000,00
				3 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
				30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				43 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00
				20 000,00
		7700	Energia	18 000,00
				18 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00
				25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	37 000,00
			Doposażenie placu zabaw - FS Chełmica-Cukrownia	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw dla szkoły - FS Szpetal Górny	5 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej - FS Cyprianka	5 000,00

Razem:	86 754 772,60

WYDATKI - Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 894 900,00	1 064 900,00	1 031 000,00	10 000,00	1 021 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 766 451,00	2 359 167,00	2 359 167,00	0,00	2 359 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 433 451,00	1 226 167,00	1 226 167,00	0,00	1 226 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 201 509,00	191 509,00	191 509,00	0,00	191 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 680,00	111 680,00	111 680,00	0,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 929,00	57 929,00	57 929,00	0,00	57 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	695 000,00	695 000,00	695 000,00	250 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	470 000,00	470 000,00	470 000,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 308 481,00	9 158 481,00	9 069 154,00	7 093 983,00	1 975 171,00	64 187,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	519 876,00	519 876,00	515 876,00	453 796,00	62 080,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 118,00	6 864 118,00	6 846 618,00	5 755 598,00	1 091 020,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 200,00	947 200,00	943 560,00	832 589,00	110 971,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	531 687,00	531 687,00	467 500,00	52 000,00	415 500,00	64 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 603 108,00	503 108,00	438 108,00	146 108,00	292 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 453 108,00	503 108,00	438 108,00	146 108,00	292 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 187 630,00	31 967 630,00	26 895 383,00	23 132 766,00	3 762 617,00	3 866 000,00	963 958,00	242 289,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 494 551,00	18 274 551,00	17 638 767,00	16 024 637,00	1 614 130,00	0,00	635 784,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 576 988,00	1 576 988,00	1 510 669,00	1 328 315,00	182 354,00	0,00	66 319,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 918 652,00	4 918 652,00	1 052 652,00	0,00	1 052 652,00	3 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 401 670,00	1 401 670,00	1 337 125,00	1 260 474,00	76 651,00	0,00	64 545,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	937 970,00	937 970,00	937 770,00	524 497,00	413 273,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 585,00	110 585,00	110 585,00	0,00	110 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 277,00	343 277,00	327 453,00	312 919,00	14 534,00	0,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 003 400,00	4 003 400,00	3 822 114,00	3 674 187,00	147 927,00	0,00	181 286,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	374 637,00	374 637,00	132 348,00	7 737,00	124 611,00	0,00	0,00	242 289,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	170 043,00	19 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	186 000,00	186 000,00	170 043,00	15 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 441 900,60	8 384 900,60	5 620 265,28	2 993 296,00	2 626 969,28	12 300,00	1 642 776,00	1 109 559,32	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	674 452,00	674 452,00	674 452,00	0,00	674 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 732 235,00	1 675 235,00	1 672 235,00	941 925,00	730 310,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 489,00	11 489,00	11 489,00	6 783,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 383,00	41 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 383,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 068,00	814 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 068,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	348 424,00	348 424,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	336 124,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 990,00	18 990,00	282,00	0,00	282,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	959 074,00	959 074,00	959 074,00	313 249,00	645 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 168,00	312 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 168,00	0,00	0,00	0,00
	85235	Centra usług społecznych	3 205 167,32	3 205 167,32	2 085 283,00	1 731 339,00	353 944,00	0,00	10 325,00	1 109 559,32	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	237 450,28	237 450,28	217 450,28	0,00	217 450,28	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	88 000,00	68 030,00	67 475,00	555,00	8 000,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 030,00	68 030,00	68 030,00	67 475,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 622 080,00	5 622 080,00	621 331,00	344 401,00	276 930,00	42 500,00	4 958 249,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 616,00	44 616,00	16 116,00	0,00	16 116,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 081,00	5 127 081,00	265 413,00	230 176,00	35 237,00	14 000,00	4 847 668,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	124 034,00	124 034,00	122 229,00	113 925,00	8 304,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	132 072,00	132 072,00	132 072,00	0,00	132 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 901,00	84 901,00	84 901,00	0,00	84 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 776,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 085 003,00	7 190 351,00	7 186 551,00	378 154,00	6 808 397,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 872 004,00	5 388 404,00	5 386 304,00	367 863,00	5 018 441,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 928,00	18 928,00	17 228,00	10 291,00	6 937,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 052,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	266 019,00	128 019,00	128 019,00	0,00	128 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 599,00	1 430 547,00	1 138 069,00	50 000,00	1 088 069,00	292 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 187,00	236 187,00	236 187,00	0,00	236 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	286 478,00	286 478,00	0,00	0,00	0,00	286 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 088 934,00	841 882,00	841 882,00	50 000,00	791 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 022 732,00	1 842 732,00	1 627 832,00	739 322,00	888 510,00	213 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 636 732,00	1 456 732,00	1 454 832,00	739 322,00	715 510,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem wydatki bieżące:			86 754 772,60	71 508 784,60	57 451 778,28	35 377 648,00	22 074 130,28	4 532 365,00	7 672 793,00	1 351 848,32	0,00	500 000,00

WYDATKI - Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						
				Wydatki majątkowe	z tego:					
					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 894 900,00	4 830 000,00	4 730 000,00	1 565 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 330 000,00	3 630 000,00	3 530 000,00	1 565 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 630 000,00	3 630 000,00	3 530 000,00	1 565 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 766 451,00	3 407 284,00	3 407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 433 451,00	3 207 284,00	3 207 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 207 284,00	3 207 284,00	3 207 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 201 509,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 680,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 308 481,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 118,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 603 108,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 453 108,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 187 630,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 494 551,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 441 900,60	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 732 235,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 085 003,00	1 894 652,00	1 894 652,00	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 872 004,00	1 483 600,00	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 483 600,00	1 483 600,00	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 928,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 052,00	223 052,00	223 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			223 052,00	223 052,00	223 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	266 019,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 599,00	397 052,00	397 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 187,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki majątkowe	z tego:						
					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	15	16	17	18	19	20	21
			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 088 934,00	247 052,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247 052,00	247 052,00	247 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 022 732,00	1 180 000,00	1 180 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 636 732,00	1 180 000,00	1 180 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			86 754 772,60	15 245 988,00	15 045 988,00	3 708 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 730 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	1 000 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 530 000,00
		7200	Inwestycje	1 965 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Fabianki	75 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Fabiankach	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki	1 000 000,00
			Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Fabianki	540 000,00
		7207	Inwestycje	1 257 238,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Fabianki	257 238,00
			Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Fabianki	1 000 000,00
		7209	Inwestycje	307 762,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Fabianki	207 762,00
			Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Fabianki	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 407 284,00**
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 w km 1+313 -2+818 poprzez budowę chodnika i odwodnienie pasa drogowego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 284,00
		7020	Środki trwałe	200 000,00
			Zakup kruszarki	150 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Bogucin	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Chełmica Duża	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Chełmica-Cukrownia	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Cyprianka	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Fabianki	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Nasiegniewo	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Nowy Witoszyn	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Stary Witoszyn	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Szpetal Górny	5 000,00
			Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw - FS Świątkowizna	5 000,00
		7200	Inwestycje	3 007 284,00
			Budowa chodnika na terenie sołectwa - FS Skórzno	7 600,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	100 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Bogucin - FS	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Cyprianka - FS	24 684,00
			Przebudowa dróg w gminie Fabianki	1 000 000,00
			Przebudowa ul.Szkolenj w Szpetalu Górnym	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 190285C w Kulinie, gmina Fabianki	1 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 010 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
		7020	Środki trwałe	1 010 000,00
			Zakup działki dla sołectwa - FS Chełmica Duża	5 000,00
			Zakup działki dla sołectwa - FS Stary Witoszyn	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**150 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
			Sprzęt pożarniczy	50 000,00
		7200	Inwestycje	1 900 000,00
			Pneumatyczne sanie lodowe dla OSP Chełmica Cukrownia	12 000,00
			Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku OSP w Chełmicy Małej	1 600 000,00
			System alarmowanie DSP dla OSP Bogucin	18 000,00
			Wiata garażowa dla OSP Lisek	250 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Chełmica Cukrownia	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Budowa schronienia i magazynku obrony ludności	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**220 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00
		7200	Inwestycje	220 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka	220 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**57 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	57 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Zakup sprzętu do fizykoterapii aparat prądolecznictwa	7 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku DDP Urszulewo	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 894 652,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 483 600,00
		7207	Inwestycje	1 260 600,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Fabianki	1 260 600,00
		7209	Inwestycje	223 000,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Fabianki	223 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Przebudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 052,00
		7200	Inwestycje	223 052,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	50 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża - FS	29 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Mała - FS	6 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia - FS	4 400,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa - FS Kulin	8 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lisek - FS	12 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nasiegniewo - FS	13 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - FS	20 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno - FS	8 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	22 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	16 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw - FS Fabianki	2 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	4 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stary Witoszyn - FS	4 500,00
			Zakup imontaż lamp solarnych na terenie sołrctwa Bogucin - FS	22 152,00
	90095		Pozostała działalność	138 000,00
		7020	Środki trwałe	38 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - FS Bogucin	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - FS Nowy Witoszyn	11 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego -FS Nasiegniewo	15 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Fabianki	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**397 052,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Witoszynie	50 000,00
			Rozbudowa świetlico - remizy w Lisku	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	247 052,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			Zakup dmuchanej zjeżdżalni - FS Krępiny	10 000,00
			Zakup i montaż garażu dla sołectwa Nasiegniewo - FS	15 000,00
		7200	Inwestycje	222 052,00
			Budowa altan na terenie gminy	100 000,00
			Budowa budynku gospodarczego - FS Cyprianka	18 000,00
			Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	20 000,00
			Budowa wiaty w Nasiegniewie - FS	2 052,00
			Kontynuacja montażu budynku gospodarczego na działce placu zabaw dla dzieci - FS Fabianki	20 000,00
			Montaż ogrodzenia działki przy DDP w Urszulewie - FS Kulin	12 000,00
			Wyposażenie altan w stoły i krzesła	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 180 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 180 000,00
		7200	Inwestycje	520 000,00
			Budowa budynku przy "Orliku" w Szpetalu Górnym	100 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej do amfiteatru wraz z niezbędnym oświetleniem	130 000,00
			Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Chełmica	90 000,00
		7207	Inwestycje	495 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej	495 000,00
		7209	Inwestycje	165 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej	165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

			Razem	15 045 988,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**12 800 618,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 800 618,00
Rozchody ogółem:			**730 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952	730 000,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr …....
Rady Gminy Fabianki
z dnia …....

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			**Pomoc Społeczna**	**31 070,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 070,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 070,00
855			**Rodzina**	**132 388,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 388,00
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	132 388,00
Ogółem				**163 458,00**

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**172 236,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 236,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	172 236,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**482 964,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 990,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 149,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	458 149,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			**Rodzina**	**5 103 970,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 894,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 994 894,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 776,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	108 776,00
			Razem:	5 761 270,28

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**172 236,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 236,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 903,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 726,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 912,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 751,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,26
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	294,12
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,56
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,06
852			**Pomoc społeczna**	**482 964,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 990,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	18 708,00
		6870	Usługi pozostałe	78,00
		7780	Materiały i wyposażenie	204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 149,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 979,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	273 770,00
		6870	Usługi pozostałe	179 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		6870	Usługi pozostałe	5 825,28
855			**Rodzina**	**5 103 970,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 894,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 990 776,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 930 777,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	545 015,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,69
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43,17
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 776,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	108 776,00
			Razem:	5 761 270,28

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
z dnia.....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2027

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	7200	**Bogucin**	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin	22 151,60 zł	22 152,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	7020		Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	7780		Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego: filtry, noże	400,00 zł	400,00 zł	
900	90095	7780		Zakup paliwa i oleju silnikowego do traktorka ogrodowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	7200		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Bogucin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
921	92195	6870	**Chełmica Duża**	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	10 688,11 zł	10 688,00 zł	
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża	29 000,00 zł	29 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70005	7020		Zakup działki dla sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870	**Chełmica Mała**	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

921	92109	7780		Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 463,42 zł	17 463,00 zł	
921	92109	6340	**Chełmica-Cukrownia**	Remont świetlicy wiejskiej	13 157,01 zł	13 157,00 zł	
926	92695	7780		Doposażenie placu zabaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
921	92195	6870		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chełmica Cukrownia	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	7780		Doposażenie OSP	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Cukrownia	4 400,00 zł	4 400,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	7780	**Cyprianka**	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	7200		Budowa budynku gospodarczego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	6870		Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Cyprianka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	7200		Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Cyprianka	24 684,06 zł	24 684,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	7200		Kontynuacja montażu budynku gospodarczego na działce placu zabaw dla dzieci	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7200		Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Fabianki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	7200		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
z dnia.....

900	90015	7200	**Fabianki**	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Fabianki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	7780		Doposażenie świetlicy	4 451,60 zł	4 452,00 zł	
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70095	7780		Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej w Fabiankach	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
921	92195	6870		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki	9 500,00 zł	9 500,00 zł	
921	92195	7020	**Krępiny**	Zakup dmuchanej zjeżdżalni	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	7780		Zagospodarowanie działki wokół świetlicy poprzez nasadzenia krzewów, roślin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	6870		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Krępiny	10 656,44 zł	10 656,00 zł	
921	92195	7200	**Kulin**	Montaż ogrodzenia działki przy DDP w Urszulewie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	7780		Zagospodarowanie działki przy DDP w Urszulewie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin	9 330,96 zł	9 331,00 zł	
921	92195	6870	**Lisek**	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lisek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	7780		Zakup 2 kompletów mebli do wyposażenia wiaty sołeckiej(stół wraz z dwoma ławkami)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
754	75412	7780		Doposażenie OSP Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	7780		Zakup i montaż kostki brukowej pod wiatę	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lisek	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7780		Zakup gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	2 367,12 zł	2 367,00 zł	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
z dnia.....

921	92195	6870	**Nasiegniewo**	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
921	92195	7200		Budowa wiaty w Nasiegniewie	2 051,60 zł	2 052,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	7020		Zakup traktorka ogrodowego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nasiegniewo	13 500,00 zł	13 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	7020		Zakup i montaż garażu dla sołectwa Nasiegniewo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870	**Nowy Witoszyn**	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	6 360,35 zł	6 360,00 zł	
600	60016	6870		Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
900	90095	7020		Zakup traktorka ogrodowego	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Piknik integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
900	90095	7780		Zakup środków chwastobójczych	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	7780		Doposażenie sali i kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórznie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
z dnia.....

600	60016	7200	**Skórzno**	Budowa chodnika na terenie sołectwa	7 600,00 zł	7 600,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	7780		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90095	7780		Zakup paliwa do kosiarki	619,29 zł	619,00 zł	
900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno	8 500,00 zł	8 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	7200	**Stary Witoszyn**	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stary Witoszyn	4 500,00 zł	4 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn	4 173,17 zł	4 173,00 zł	
700	70005	7020		Zakup działki dla sołectwa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6340		Remont drogi asfaltowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
900	90015	7200	**Szpetal Górny**	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Szpetal Górny	22 500,00 zł	22 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	7020		Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	7200		Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Szpetal Górny	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	7780		Doposażenie wiaty	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
926	92695	7780		Doposażenie placu zabaw dla szkoły	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	6870		Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Szpetal Górny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

921	92195	6870		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	6 051,60 zł	6 052,00 zł	
600	60016	7020	**Świątkowizna**	Zakup kruszarki-przedsięwzięcie wspólne sołectw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
921	92109	7780		Doposażenie kuchni w świetlicy	3 615,30 zł	3 615,00 zł	
600	60016	6340		Remont zakrętu drogi Świątkowizna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6340		Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Świątkowizna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	7200	**Wilczeniec Fabiański**	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	16 000,00 zł	16 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6870		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	8 121,64 zł	8 122,00 zł	
600	60016	6870		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
Ogółem					**700 943,27 zł**	**700 943,00 zł**	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
z dnia ……..……

Dotacje w 2027 r. dla jednostek sektora finansów publicznych
Gminna Biblioteka Publiczna

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	3740	Dotacja podmiotowa	226 478,00
2.	921	92116	3430	Dotacja celowa	60 000,00
Ogółem					**286 478,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……..
z dnia ……

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	5370	Przydomowe oczyszczalnie	100 000,00
2.	801	80104	3780	Przedszkola prywatne	3 866 000,00
3.	852	85235	3667	Centrum Usług Społecznych	70 769,42
4.	852	85235	3669	Centrum Usług Społecznych	7 813,81
5.	921	92105	3490	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
6.	926	92605	3450	Kultura fizyczna	190 000,00
Ogółem					**4 240 583,23**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr……...
z dnia ……

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§ 1560	190.000,00 zł
Razem		**190.000,00 zł**
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§ 6210	9 865,00 zł
	§ 6310	6 300,00 zł
	§ 6400	500,00 zł
	§ 6700	160 178,00 zł
	§ 6720	900,00 zł
	§ 6870	3 757,00 zł
	§ 7700	3 000,00 zł
	§ 7760	500,00 zł
	§ 7780	1 000,00 zł
		186 000,00 zł
Rozdział 85153	§ 6870	2 000,00 zł
	§ 7780	2 000,00 zł
		4 000,00 zł
Razem		**190 000,00 zł**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr……
z dnia……

WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2027 ROK		
Dochody		
Rozdział 90019	§ 1820	3 000 zł
Wydatki		
Rozdział 01043 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”	§ 7200	3 000 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
z dnia ……

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§ 1770	3 900 000 zł
	Razem	**3 900 000 zł**
Wydatki		
Rozdział 90002	§ 1820	500 zł
	§ 2330	2 100 zł
	§ 6010	290 238 zł
	§ 6070	16 343 zł
	§ 6210	51 905 zł
	§ 6220	7 512 zł
	§ 6230	1 865 zł
	§ 6260	5 887 zł
	§ 6370	1 700 zł
	§ 6400	600 zł
	§ 6490	1 200 zł
	§ 6500	1 500 zł
	§ 6800	600 zł
	§ 6810	300 zł
	§ 6820	4 500 zł
	§ 6870	4 997 654 zł
	§ 7780	4 000 zł
	Razem	**5 388 404 zł**

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2027

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2027 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 69/2026 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 listopada 2026 r. Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 54/2026 z dnia 14 września 2026 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2027 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2040.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.950 zł od stycznia 2027,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2026.

Dochody na 2027 rok zaplanowano w wysokości 74.684.154,60 zł, w tym dochody bieżące 73.724.154,60 zł.

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.24.2025 z dnia 12 października br. przekazał informację o należnych na 2027 rok dochodach dla naszej gminy:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od oób fizycznych - 42.498.491 zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 579.798 zł
- z tytułu subwencji ogólnej - 6.677.054 zł

Łącznie - 49.755.343 zł.

Dla porównania dochody gminy według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2026 roku wynoszą:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38.783.701 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 430.784 zł
- subwencja ogólna - 5.747.170 zł

Łącznie - 44.961.655 zł

Wzrost w stosunku do planu roku bieżącego to kwota 4.793.688 zł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 3.714.790 żl
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wzrost o 149.014 zł
- subwencja ogólna - wzrost o 929.884 zł

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2026 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 5.761.270,28 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 163.458 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – 4.994.894 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.627.716 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Centrum Usług Społecznych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 23 października 2026 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2027 rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.100 zł.

O ostatecznych wielkościach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2027.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z tytułu podatków za trzy kwartały bieżącego roku, uwzględniając przypis wymiaru na dzień 30 września oraz planowaną podwyżkę podatków o 10% zaplanowano dochody z podatków w wysokości:

- podatek od nieruchomości - 6.900.000 zł
- podatek rolny - 511.000 zł
- podatek leśny - 85.000 zł
- podatek od środków transportowych - 425.900 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 780.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 45.000zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 190.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 470.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 3.900.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	5.761.270,28	7,72
Dotacje na zadania własne	1.627.716,00	2,18
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	124.000,00	0,17
Dotacje bieżące z projektów unijnych	1.109.559,32	1,49
Dochody majątkowe	960.000,00	1,29
Wpływy z podatku od nieruchomości	6.900.000,00	9,24

Wpływy z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	1.021.900,00	1,37
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	835.000,00	1,12
Wpływy z najmu i dzierżawy	370.913,00	0,46
Subwencja ogólna	6.677.054,00	8,95
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	42.498.491,00	56,91
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	579.798,00	0,78
Wpływy z opłat lokalnych	4.610.700,00	6,17
Pozostałe dochody	1.607.753,00	2,15
Razem	74.684.154,60	**100,00**

Wydatki w projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano w wysokości 86.754.772,60 zł w tym wydatki bieżące 71.508.784,60 zł, wydatki majątkowe 15.245.988 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2026 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 września 2026 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2027 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 2,8%, wzrost wynagrodzeń 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2026 roku. Ogólna kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne - 24.854.577 zł wzrost w stosunku do roku bieżącego o 872.113,54 zł, cały budżet w tym dziale to 32.267.630 zł, co jak zawsze stanowi największą pozycję po stronie wydatków.

Zaplanowano w projekcie wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe według zdeklarowanego udziału pracowników, z rezerwą dla osób chcących przystąpić do PPK w 2027 roku.

Zgodnie z przepisami zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2026 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta pozostaje na poziomie roku bieżącego i wynosi 2.943,23 zł na pracownika oraz 490,54 zł na emeryta.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 190.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Rodzina w wysokości 14.063.980,60 zł wzrost wydatków bieżących o 1.418.760,60zł w stosunku do roku bieżącego, zabezpieczają środki na utrzymanie Centrum Usług Społecznych, Dziennego Domu Pomocy w Urszulewie i Domu Seniora w Świątkowiźnie. W kwocie tej jest również zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 715.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 700.943 zł.

W projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 226.478 zł oraz zaplanowano dotację celową na zakup książek i mebli w wysokości 60.000 zł, dotacje łącznie są większe o 94.478 zł w stosunku do roku bieżącego. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 3.866.000 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota – 1.200.000 zł. Dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zaplanowano dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków w wysokości 800.000 zł.

Koszt ogólny wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu wynosi 15.245.988 zł i stanowi 17,57 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	**Kwota**	**%**
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32.267.630,00	37,19
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.063.980,60	16,21
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	4.814.451,00	5,55
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	9.085.003,00	10,47
Kultura i sport	4.850.331,00	5,59
Administracja publiczna	8.321.281,00	9,59
Pozostałe wydatki	13.352.096,00	15,40
Razem	**86.754.772,60**	**100,00**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 124.000 zł oraz rezerwę celową 176.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W projekcie na 2027 rok zbilansowano wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Co roku wzrastają koszty funkcjonowania gminy działającej poprzez swoje jednostki organizacyjne. Wydatki bieżące wzrosły o 7.811.808,64 zł w stosunku do projektu 2026 roku. Na tym etapie planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 2.215.370 zł.

Im wyższa nadwyżka operacyjna tym mniejsza obawa o spełnienie warunku dopuszczalnego zadłużenia w kolejnych latach. Wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna z obliczonych ostanich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem

budżetu. Analizując minione lata zauważyć należy, iż każdy rok zamknął się znaczną nadwyżką operacyjną. Pozwoliło to na pokrycie części wydatków inwestycyjnych własnymi środkami.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 12.070.618 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 12.800.618 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 730.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 15.045.988 zł.

Jak co roku zabezpieczono środki na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie, budowę chodników przy drogach gminnych jak i powiatowych, przebudowę dróg, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup i montaż lamp. Poza tym zaplanowano inwestycje pn: "Rozbudowa,przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym", "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym", "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Fabiankach", "Rozbudowa drogi gminnej nr 190285C w Kulinie", "Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy","Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku OSP w Chełmicy Małej", "Wiata garażowa dla OSP Lisek", "Budowa schronienia i magazynku obrony ludności", "Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka", "Rozbudowa i przebudowa budynku DDP Urszulewo", "Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy","Budowa budynku przy "Orliku" w Szpetalu Górnym". Z udziałem środków unijnym planuje się realizację inwestycji pn:"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", "Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)", "Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Dużej".

Zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2026 roku będzie stanowić kwota obecnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Według stanu na dzień 30.09.2026 r.zadłużenie gminy z tego tytułu wynosi - 3.816.849,94 zł. Niskie zadłużenie pozwala nam na zaciąganie kredytów czy pożyczek na dalszy rozwój gminy.