

PLAN DOCHODÓW

Rada Miejska
w Łabiszynie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 351 933,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 351 933,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 933,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 236,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	461 236,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 189,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 249 785,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 109 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00
		0330	Podatek leśny	105 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 809 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	955 000,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 785,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 001 785,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	11 602 690,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 861 427,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 861 427,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 526 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 365,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 898,00
801		Oświata i wychowanie	132 000,00
	80104	Przedszkola	132 000,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00
852		Pomoc społeczna	3 926 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 303 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 400,00
	85216	Zasiłki stałe	135 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
85295		Pozostała działalność	72 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 117,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 171 117,27
	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 171 117,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	666 000,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00
Razem:			29 023 050,27

PEŁEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Cezary Poliwoda

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 318 933,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 299 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 933,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	1 693 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 582 619,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 919,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 819,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 189,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	150 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 140 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 225 258,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
		4260	Zakup energii	250 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 308,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 294,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 772,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521,00
80104		Przedszkola	1 086 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	129 421,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 548,00
80110		Gimnazja	3 029 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 613,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 013,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 255,00
	4260	Zakup energii	177 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 576,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 809,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 005,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	285 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 077,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 967,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 957,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00
80195		Pozostała działalność	32 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852		Pomoc społeczna	4 620 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 173 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85216		Zasiłki stałe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85295		Pozostała działalność	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 889,00
	85401		Świetlice szkolne	272 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
		4260	Zakup energii	9 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00
	92116		Biblioteki	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	156 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00
926			Kultura fizyczna	1 262 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
Razem:			30 465 050,27

PRZEWODNICZĄCY
 (wzrost) 14.08.2014

 Jacek Balfonda

Walter

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2011r.	Dotacje z budżetu gminy	Inne źródła finansowania	Razem w 2011r. ze śr. własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu
926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroniu	03.2011 10.2011	1.000.000,00	1.000.000,00	-	666.000,00 Dotacja z Min. Sportu i Urzędu Marszałkowsk. i 334.000,00 *)	1.000.000,00
600	60016	Budowa kładki na Kanale Noteckim w Łabiszynie	02.2011 10.2012	400.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
010	01010	Modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu	03.2011 10.2011	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00 *)	700.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Działkowej w Łabiszynie	02.2011 08.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00

010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo	03.2011 10.2011	4.099.933,00	4.099.933,00	-	3.099.933,00 Dotacja w ramach PROWi 1.000.000,00 *)	4.099.933,00
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³	12.2010 04.2011	500.000,00	500.000,00	112.882,73	250.000,00 Bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych i 137.117,27 *)	500.000,00
801	80195	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla klas I-III w Zespole Szkół w Łabiszynie	02.2011 12.2011	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00
921	92195	Budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	04.2011 11.2011	36.600,00	36.600,00	11.600,00	25.000,00 Dotacja w ramach PROWi	36.600,00
921	92195	Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	03.2011 11.2011	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Paluckim	03.2011 11.2011	577.069,00	577.069,00	577.069,00	-	577.069,00

600	60016	Modernizacja ulicy Szerokiej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
600	60016	Modernizacja ulicy Sportowej w Łabiszynie	05.2011 12.2011	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie	06.2011 12.2011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		Razem:		8.115.602,00	7.765.602,00	1.553.551,73	6.212.050,27	7.765.602,00

*) Wydatki inwestycyjne Gminy pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWKP 35/II/2.1./2010 – kwota dotacji **2.171.117,27 zł**


 Wiesław Paluszka

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
			Przychody	1 430 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 430 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 430 000,00
			Koszty	1 430 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 430 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
[Data]

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010

Rada Miejska
w Łabiszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 189,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 189,00
852			Pomoc społeczna	3 331 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 303 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
Razem:				3 440 889,00


Jerzy Polkowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010

Rada Miasta
w Łabiszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 189,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 331 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			3 440 889,00


Handwritten signature
 Łódź, 10.12.2023

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe:
 - Biblioteka Publiczna - 195.000,00
 - Łabiszyński Dom Kultury- 246.000,00
 - b) przedmiotowe:
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 50.000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe:
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu - 257.899,00
 - b) przedmiotowe - -
 - c) celowe:
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 200.000,00
 - dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 40.000,00

Razem dotacje = 988.899,00 zł

PRZEWIDUJĄCE
Rada Miejska

Mieczysław Piliński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2011 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618 §0480-planowane wpływy z
opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu 100.000,00

razem: 100.000,00

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4260-zakup energii	10.000,00
§ 4270-zakup usług remontowych	1.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	29.000,00
§ 4330-zakup usług od innych jednostek	32.800,00
§ 4410-podróż służbowe krajowe	100,00
§ 4700-szkolenia	100,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000,00
---------------------------------	----------

razem: 100.000,00

W Łabiszynie, dnia 29.12.2010 r.
Rada Miejska
[Podpis]
Teresa Paluch-Ła

Koda Minjaka
w Łabiszynie

Załącznik nr 10 do Uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2010

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
			Przychody	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00
			Koszty	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00

PRZEDKŁADAM
Przewodniczący
[Podpis]
2011.01.04

**BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2011 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na 2011 rok zamyka się

- po stronie dochodów kwotą **29.023.050,27 zł**
 - Dochody bieżące - 22.711.000,00 zł
 - Dochody majątkowe - 6.312.050,27 zł

- po stronie wydatków kwotą **30.465.050,27 zł**
 - Wydatki bieżące - 22.699.448,27 zł
 - Wydatki majątkowe - 7.765.602,00 zł

Planowany deficyt w kwocie 1.442.000,00 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **3.351.933,00 zł.**

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr PROW.I.6011-66-89/09 00078-6921-UM0200066/09 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 16.02.2010 r. w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Łabiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” – kwota 3.099.933,00 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.000,00.
- na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej SGZ-4712-2/10/AS zawartej dnia 22 marca 2010 r. z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w sprawie kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obszarach popegeerowskich na terenie Gminy Łabiszyn w kwocie 250.000,00 zł

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie **10.000,00 .**

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne:

-wpływy z wieczystego użytkowania	20.000,00
-wpływy z dzierżawy i najmu	145.000,00
-wpływy z czynszów mieszkaniowych	461.236,00
-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100.000,00
Łączna kwota wpływów w tym dziale to :	<u>726.236,00</u>

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1.500,00** zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

- dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **107.700,00**
z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie

**Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2.189,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **30.000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych **1.109.000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	910.000,00
- podatku rolnego	82.000,00
- podatku leśnego	105.000,00
- podatku od środków transportowych	6.000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	1.000,00
- z odsetek	5.000,00

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **1.809.000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	955.000,00
- podatku rolnego	350.000,00
- podatku leśnego	5.000,00
- podatku od środków transport.	160.000,00
- podatku od spadków i darowizn	35.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	80.000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	200.000,00
- odsetek	20.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **45.000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **100.000,00** i wpływy z opłaty eksploatacyjnej **140.000,00**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **3.001.785,00** oraz planowane

wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **15.000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **6.249.785,00**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ➤ subwencja oświatowa | 7.861.427,00 |
| ➤ subwencja równoważąca | 214.898,00 |
| ➤ subwencja wyrównawcza | 3.526.365,00 |

Łączna kwota planowanych subwencji to: **11.602.690,00**

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroni w kwocie 132.000,00 zł

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 3.303.000,00 |
| ➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 26.100,00 |
| ➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze | 202.400,00 |
| ➤ dotacja na zasiłki stałe | 135.000,00 |
| ➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 140.600,00 |
| ➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 20.000,00 |
| ➤ dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu” | 72.600,00 |

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 1.200,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 26.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **3.926.900,00**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł** oraz dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWKP 35/II/2.1./2010 – kwota dotacji **2.171.117,27 zł** (zwrot nakładów inwestycyjnych wykonanych w latach 2008-2009 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w obszarze Nowego Rynku i Nowego Rynku II w Łabiszynie”). Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota **2.221.117,27**

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowana jest dotacja w ramach PROW w kwocie 25.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie.

Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym planowane są dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „ Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroni w kwocie **666.000,00 zł**.

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 29.023.050,27 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **5.319.933,00 zł**:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” w kwocie **4.099.933,00 zł**
- na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu w związku z budową w/w wodociągu Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo i korzystaniem z tego ujęcia nowej nitki w kwocie **700.000,00 zł**
- budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³ w kwocie **500.000,00 zł**
- na Izby Rolnicze w kwocie **20.000,00.**

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1.693.400,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup kostki, obrzeży, podsypki, kruszywa i betonu na budowę i modernizację dróg i chodników w mieście – kwota 150.000,00 zł
- bieżące naprawy dróg wiejskich – 166.331,00 zł
- utrzymanie zimowe dróg gminnych i inne usługi – 100.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja ulic Działkowej, Szerokiej, Sportowej i południowej części Nowego Rynku w Łabiszynie – kwota 650.000,00 zł, opracowanie projektu budowy kładki nad Kanałem Noteckim w Łabiszynie – kwota 50.000,00 zł oraz modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim – kwota 577.069,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.018.000,00 zł**.

Na wydatki składają się:

- 300.000,00 regulowanie zobowiązań wynikających z układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- 165.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi,
- 100.000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 100.000,00 na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 350.000,00 przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 3.000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty telefoniczne w świetlicach oraz odsetki .

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **51.500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy i Studium zagospodarowania przestrzennego – 50 tys. zł i utrzymanie cmentarzy – 1,5 tys. zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **107.700,00**

Wydatki na diety radnych to kwota **167.000,00** oraz na koszty podróży służbowych w kwocie **1.000,00**.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3.133.919,27 zł.**

W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) – razem **2.328.100,00 zł.**

W wydatkach Urzędu finansowane są płace pracowników merytorycznych oraz pracowników fizycznych (od dnia 15.10.10. zatrudniono 4 pracowników wykonujących prace związane z remontami dróg i chodników w mieście). W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 7 % od planowanego funduszu płac na 2011 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Na koszty prezentacji i promocji gminy, organizację imprez masowych, wydatki związane z obchodami świąt państwowych zaplanowano kwotę 60 tys. zł, zabezpieczono również kwotę 100 tys. zł na remont dachu na budynku Urzędu.

– na w/w wydatki zaplanowano kwotę **804.819,27 zł.**

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **173.000,00 zł.**

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **3.582.619,27 zł**

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest kwota **2.189,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **134 tys. zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadania realizowane będą przez: OSP Łabiszyn – 100.000,00 Zarządu OSP - 8.000,00 i OSP Lubostron - 26.000,00.

Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty dla strażaków za wyjazdy do pożarów, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń, remonty i modernizacje budynków.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są prowizje dla sołtysów, zakupy druków i koszty komornicze w kwocie **48.000,00.**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planowana kwota 150.000,00 przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętego już kredytu i pożyczek na budowę kanalizacji w Łabiszynie i na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn, na odsetki od debetu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym oraz planowanego nowego kredytu.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie 290.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn. Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	4.380.008,00	637.038,00	5.017.046,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	1.086.886,00	1.086.886,00
Gimnazja	2.629.775,00	399.400,00	3.029.175,00
Dowozy dzieci	-	285.986,00	285.986,00
Zespół Oświaty	331.493,00	-	331.493,00
Dokształcanie n-cieli	39.050,00	-	39.050,00
Oddziały zerowe	-	61.085,00	61.085,00
Oddział zerowy N.Dąbie	-	49.687,00	49.687,00
Szkoła podstawowa N.Dąbie	208.212,00	-	208.212,00
Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych	-	32.000,00	32.000,00
RAZEM:	7.588.538,00	2.660.082,00	10.140.620,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych.

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych.

W wydatkach na oświatę przewidziano również kwotę 80.000,00 zł na prace remontowe w Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie oraz kwotę 150.000,00 zł na prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 256.899,00 zł.

a) dotacja z subwencji	208.212,00
b) dotacja z budżetu gminy	49.687,00

Razem wydatki w dziale 801

10.140.620,00 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **100.000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 99 tys. zł oraz 1 tys. na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroni i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-koszty świadczeń rodzinnych	3.303.000,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	26.100,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252.400,00
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	250.000,00
-zasiłki stałe	135.000,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	352.800,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	82.000,00
-dożywianie dzieci w szkołach	64.400,00
-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	121.000,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie: 3.899.700,00 zł i z budżetu gminy – 720.600,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4.620.300,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie **272.889,00** zł. Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **1.052.000,00** z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – związana z dopłatą do 1 m ³ ścieków	50.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i rekultywacją wysypiska w Załachowie zamkniętego 31.12.09 r.	192.500,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	25.000,00
- koszty oświetlenia ulic na terenie gminy	734.500,00
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **637.600,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 246.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 195.000,00 zł
- zaplanowano 40.000,00 zł na pomoc finansową na bieżące naprawy nieruchomości w obrębie Łabiszyńskiej Starówki, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

- wydatek inwestycyjny – budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w kwocie 36.600,00 zł
- wydatek inwestycyjny – budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie w kwocie 120.000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia zaplanowana jest dotacja w kwocie: 200 tys. Na utrzymanie Stadionu Miejskiego przeznaczono kwotę 7 tys. zł, na nagrody i stypendia 10 tys. zł, na wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie – 45 tys. zł.

W dziale tym planowana jest inwestycja pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroni w kwocie 1 mln zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **1.262.000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 30.465.050,27 zł

Wojciech Kozłowski
Prezydent Miasta Łabiszyna
[Podpis]
[Znak]