

**UCHWAŁA NR XI/90/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 oraz 1877, z 2015 r. poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr197, poz. 1170, z 2012 r poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	29.231.521,00
w tym:	
- bieżące	29.130.521,00
- majątkowe	101.000,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	10.919.741,00
2) subwencje	14.271.959,00
3) dotacje	6.022.409,00

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	29.231.521,00
w tym:	
- wydatki bieżące	27.068.521,00
- wydatki majątkowe	2.163.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	12.504.974,00
2)dotacje	1.141.000,00
3)obsługę długu	430.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie	1.300.000,00
związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat	
przypadających na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.	

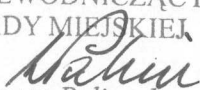
- § 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie **1.300.000,00** które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu - zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **3.816.762,00** wydatki w wysokości **3.816.762,00**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6.**
- § 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.163.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**
- § 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **1.900.000,00** i wydatki w kwocie **1.900.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8 .**
- § 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.141.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9.**
- § 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **170.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
- § 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 11.**
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.000,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem Nr 12**
- § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.700,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 13.**
- § 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 r. - w kwocie **1.300.000,00**
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
 - 2/ zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku
 - 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1.300.000,00**

- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- | | |
|---|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie | 174.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 76.000,00 |

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA

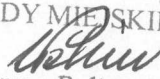
PLAN DOCHODÓW W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	79 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	79 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 589 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 459 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 556 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 220 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	14 271 959,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 052 449,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 052 449,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 949 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 416,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 094,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 094,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
852		Pomoc społeczna	4 315 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 701 600,00
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.	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 300,00
85216		Zasiłki stałe	91 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85295		Pozostała działalność	104 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	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
Razem:			29 231 521,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN WYDATKÓW W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	1 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 718 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 748,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 611,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
75095		Pozostała działalność	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
758			Różne rozliczenia	269 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 041 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 609 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	298 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
80104		Przedszkola	1 178 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
80110		Gimnazja	3 316 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 276,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 706,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00

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	277 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	525 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 635 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	274 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00
85204		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 418 850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	154 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 405,00
85401		Świetlice szkolne	387 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 032 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
92116		Biblioteki	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
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	497 000,00
	4090	Honoraria	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	411 000,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00
	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	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Razem:			29 231 521,00

PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 RADA MIEJSKA
Załącznik do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00

Razem: 1300000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN ROZCHODÓW W 2016 r.
KRAJA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00

Razem: 1300000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

RADA MIEJSKA

W ŁABISZYNIE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 662,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 701 600,00
	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	3 701 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
Razem:				3 816 762,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE RADA MIEJSKA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2015 w ŁABISZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	79 400,00
			Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00
			Pomoc społeczna	3 734 700,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 600,00
852		3110	Świadczenia społeczne	3 418 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00

85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
Razem:			3 816 762,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.15 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki własne Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa	80.000,00	80.000,00
600	60016	1. Modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, modernizacja drogi wiejskiej w Wielkim Sosnowcu i Nowym Dąbiu	1.419.000,00	1.419.000,00
		2. Zakup samochodu wielofunkcyjnego i minikoparki	30.000,00	30.000,00
		3. Dofinansowanie budowy chodnika do Ojrzanowa	50.000,00	50.000,00
750	75023	Zakup serwera oraz modernizacja budynku Urzędu miejskiego	80.000,00	80.000,00
801	80195	Ogrodzenia przy szkołach w Łabiszynie i sala komputerowa w Ojrzanowie	50.000,00	50.000,00
900	90001	Podłączenia kanalizacyjne	16.000,00	16.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	5.000,00	5.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie	243.000,00	243.000,00
921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	40.000,00	40.000,00
		2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	20.000,00	20.000,00
926	92695	Budowa Pumptracka	130.000,00	130.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.163.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.15 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
			Koszty	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.15 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok**

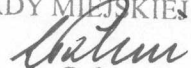
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Biblioteka Publiczna -	270.000,00
- Łabiszyński Dom Kultury-	350.000,00
b) przedmiotowe:	0,00
c) celowe :	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:	
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu-	281.000,00
b) przedmiotowe	-
c) celowe:	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -	200.000,00
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków -	40.000,00

Razem dotacje = 1.141.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

**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 2016 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480 - planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00
--	------------

razem:	170.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	80.000,00
§ 4700 - szkolenia	5.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	10.000,00
---------------------------------	-----------

razem:	170.000,00
--------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH W 2016 R.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.15 r.

**RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE**

Jednostka: RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

			Dochody	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00
			Wydatki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.15 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2016 r.**

Dochody

Dz. 756 Rozdział 75618

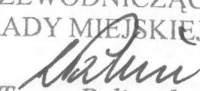
par. 0490 – wpływy z lokalnych opłat	1.032.000,00
--------------------------------------	--------------

Wydatki

Dz.900 Rozdział 90002

par. 3020 – wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
par. 4010 – wynagrodzenia osobowe	11.200,00
par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
par. 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.800,00
par. 4120 – składki na Fundusz Pracy	500,00
par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
par. 4300 – zakup usług pozostałych	1.008.000,00
par. 4410 – podróże służbowe	300,00
par. 4700 - szkolenia	1.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.15 r.

Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34.600,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2016 r. – 34.700,00 zł

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2016 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **29 231 521,00 zł**
 - Dochody bieżące - 29 130 521,00 zł
 - Dochody majątkowe - 101 000,00 zł
- po stronie wydatków kwotą **29 231 521,00 zł**
 - Wydatki bieżące - 27 123 521,00 zł
 - Wydatki majątkowe - 2 108 000,00 zł

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. W roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i przypadających w roku 2016 w kwocie 1.300.000,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **55 000,00 zł** z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości **763 000,00 zł**

- wpływy z wieczystego użytkowania 10 000,00
- wpływy z dzierżawy i najmu 150 000,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych 500 000,00
- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności 1 000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 100 000,00
- odsetki od w/w wpłat 2 000,00

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 w kwocie **79.400,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody 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: **2 662,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PR.**

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20 000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych **1 459 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości **1 200 000,00**
- podatku rolnego **80 000,00**
- podatku leśnego **152 000,00**
- podatku od środków transportowych **14 000,00**
- podatku od czynności cyw.-prawnych **3 000,00**
- z odsetek **10 000,00**

- wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **2 556 500,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości **1 500 000,00**
- podatku rolnego **450 000,00**
- podatku leśnego **5 000,00**
- podatku od środków transport. **350 000,00**
- podatku od spadków i darowizn **10 000,00**
- wpływy z opłaty produktowej **1 500,00**
- wpływy z innych lokalnych opłat **70 000,00**
- podatku od czynności cyw.-prawnych **150 000,00**
- odsetek **20 000,00**

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **170 000,00**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **100 000,00** oraz wpływy z tytułu opłat za odpady **1 032 000,00** zł, wpływy z różnych opłat **1.000,00** oraz z odsetek **1.000,00**. Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **4 200 000,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **20 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **9 589 500,00 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ➤ subwencja oświatowa | 9 052 449,00 |
| ➤ subwencja równoważąca | 270 094,00 |
| ➤ subwencja wyrównawcza | 4 949 416,00 |

Łączna kwota planowanych subwencji to:

14 271 959,00

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie **100.000,00 zł**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- | | |
|--|--------------|
| ➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 3 701 600,00 |
| ➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 27 000,00 |
| ➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze | 201 300,00 |
| ➤ dotacja na zasiłki stałe | 91 600,00 |
| ➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 155 300,00 |
| ➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 22 700,00 |
| ➤ dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu” | 104 900,00 |

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 5 000,00 zł, wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 6 000,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 34 600,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota:

4 315 400,00

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**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 29 231 521,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **100 000,00 zł** – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10 000,00 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi – 10 000,00 zł oraz rozbudowę sieci wodociągowej w obszarze Smogorzewa – 80.000,00 zł

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1 800 000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych i innych – 100 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg wiejskich – 100 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
- modernizacja ulicy Farnej i Placu 1000-lecia, balustrada na moście przy ul. Szubińskiej, modernizacja drogi wiejskiej w Wielkim Sosnowcu i Nowym Dąbiu – razem 1 419 000,00 zł
- zakup samochodu wielofunkcyjnego dla brygady budowlano-remontowej i zakup Koparki – razem 30.000,00 zł
- przewidziano również dotacje celową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi Łabiszyn – Lisewo Kościelne – 50.000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **750 000,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 200.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,
- 150 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 30 000,00 na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 120 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 220 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 30 000,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących przydziału lokalu socjalnego oraz umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **51 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000,00 zł
- i utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **79 400,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota **175 000,00 zł.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3 109 748,00 zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 2 200 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2016 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. Przewidziano również wydatki na remont biur w urzędzie.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy inwestycyjne (serwer, program antywirusowy i modernizacja Urzędu) zaplanowano kwotę 829 748,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **240 000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **3 718 136,00 zł**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2 662,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **130 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – 80 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 8 000,00 i OSP w Lubostroniu - 37 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, en. elektr., paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **5 000,00 zł** na wydatki remontowe.

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 wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **70 000,00 zł**.

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **430 000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczym Łabiszyn oraz odsetki od emisji obligacji.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **174 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **76 000,00 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	4 654 170,00	725 796,00	5 379 966,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	1 118 100,00	1 118 100,00
Gimnazja	2 630 759,00	685 841,00	3 316 600,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	277 410,00	-	277 410,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach	525 310,00	-	525 310,00
Dowozy dzieci	-	385 000,00	385 000,00
Zespół Oświaty	363 300,00	159 982,00	523 282,00
Dokształcanie n-cieli	47 000,00	-	47 000,00
Oddziały zerowe	-	78 000,00	78 000,00
Oddział zerowy Nowe Dąbie	-	51 000,00	51 000,00
Szkoła podstawowa Nowe Dąbie	230 000,00	-	230 000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	60.000,00	60.000,00
Wydatki inwest. - wymiana ogrodzenia przy szkołach w Łabiszynie i sala komputerowa w Ojrzeńcu	-	50.000,00	50.000,00
RAZEM:	8 727 949,00	3 313 719,00	12 041 668,00

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 dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 281.000,00 zł.

- | | |
|----------------------------|------------|
| a) dotacja z subwencji | 230 000,00 |
| b) dotacja z budżetu gminy | 51.000,00 |

Razem wydatki w dziale **801**

12 041 668,00 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **170 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160 000,00 zł oraz 10 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu 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, przewidziano również kwotę 80 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-wydatki związane z udziałem gminy w finansowaniu utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	80 000,00
-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	274 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
-koszty świadczeń rodzinnych	3 715 600,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	400 000,00
-zasiłki stałe	91 600,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	468 300,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	132 700,00
-dożywianie dzieci w szkołach	154 900,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:

4 269 800,00 zł i z budżetu gminy – 1 365 400,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **5 635 200,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 387 405,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 80 000,00 zł.

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **1 784 000,00** z przeznaczeniem na :

- podłączenia kanalizacyjne	18 000,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1 032 000,00
- odśnieżanie	60 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	70 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	50 000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	503 800,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z 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 **1 400 000,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 350 000,00 zł
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 270 000,00 zł
- budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – 243 000,00 zł
- zaplanowano 40 000,00 zł na dofinansowanie remontów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, sfinansowanie działań Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, Gminnej Rady Kobiet, Klubu Seniorów – 307 000,00 zł
- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 130 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego – 60 000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia 200 000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW - 38 000,00 zł,
- nagrody 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni – 40 000,00 zł.

Zaplanowano również budowę PUMPTRACKA – 130 000,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **411 000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 29 231 521,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda