

Zarządzenie nr 0152/28/06
Burmistrza Łabiszyna
z dnia 14 listopada 2006

w sprawie: projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2007 rok.

Na podstawie art.52 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142,poz.1591, z 2002 Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203/ z późniejszymi zmianami.

Burmistrz Łabiszyna
zarządza, co następuje:

§1.Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§2. Przedłożony projekt budżetu gminy Łabiszyn na 2007 rok to:

➤ planowane dochody budżetowe	18.037.237,00
➤ planowane wydatki budżetowe	20.037.237,00
➤ planowany deficyt budżetowy	2.000.000,00

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jacek Jaki Kaczmarek

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

Wzrost: 1 2 3 2016

Waga: 1 2 3 2016

Temple: 1 2 3 2016

f. Gęsta

BUDŻET GMINY

Łabiszyn

2007 rok

PROJEKT

Plum

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

⁵¹⁹
~~Rada Miejska~~ **Uchwała, co następuje:**

§1. Dochody budżetu gminy w wysokości : **18.037.237,00**

w tym:

dochody własne	w kwocie	5.064.758,00
subwencja ogólna	w kwocie	8.990.950,00
dotacje	w kwocie	3.981.529,00

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **20.037.237,00**

w tym:

wydatki bieżące	w kwocie	19.087.237,00
wydatki majątkowe	w kwocie	<u>950.000,00</u>

zgodnie z załącznikiem nr 2.

I. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

a/ wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	6.449.408,00
b/ dotacje	w kwocie	1.080.587,00
c/ obsługę długu	w kwocie	380.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Wolne środki w kwocie 975.000,00 zł z przeznacza się na spłatę rat kredytów , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **950.000,00 zł**.
Wydatki na poszczególne zadania określa załącznik nr 5.

§5. Plany przychodów i wydatków :

1/ zakładów budżetowych

przychody w kwocie	1.689.114,00
wydatki w kwocie	1.689.114,00

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody -	20.000,00
wydatki -	20.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8

w tym :

dochody	w kwocie	3.329.329,00
wydatki	w kwocie	3.329.329,00

§8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustala się na kwotę **48.700,00** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych w kwocie **700.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

1.SP Nowe Dąbie i Buszkowo zgodnie z załącznikiem nr 11.	w kwocie	247.586,00
---	----------	-------------------

2.Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem nr 12.	w kwocie	133.000,00
---	----------	-------------------

§11. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00**
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : **100.000,00**

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 13.

§12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie	200.000,00
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie	2.000.000,00

§13. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

1/zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty	200.000,00
---	-------------------

2/spłat zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 14,	975.000,00
--	-------------------

3/ zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

4/dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 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 2007 roku. Określa się wskaźnik podwyżek na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§14. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł.

§15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszczy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

40 osób - zatrudnionych 20 pracowników

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kotzmarek

PLAN DOCHODÓW dla gminy Łabiszyn

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 129,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 758,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 963 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 990 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 921 265,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 799 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 020,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 665,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 665,00
852			Pomoc społeczna	3 831 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00

Razem 18 037 237,00

PLAN WYDATKÓW dla gminy Łabiszyn

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	953 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 465 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
		3060	Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych)	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Omentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 330 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	75022	✓	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	380 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 667 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 839,00
		4260	Zakup energii	172 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 123,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 943,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 946,00
		4580	Pozostałe odsetki	58 490,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 355,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 563,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00
		4580	Pozostałe odsetki	436,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00
	80110		Gimnazja	1 998 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,00
		4260	Zakup energii	123 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 959,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 628,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 868,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	911,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 277,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	856,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 609,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 508,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	4 579 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 968 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85295		Pozostała działalność	110 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 897,00
	85401		Świetlice szkolne	206 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	92116		Biblioteki	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Razem 20 037 237,00

BURMISTRZ

Jacek Włodzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

**Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń, dotacje i wydatki majątkowe
na 2007 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	\$4010	\$4040	\$4110	\$4120	\$254,251,262,282	\$8070	\$6050
Dz.010 01010	-	-	-	-	-	-	100 000,00
Dz.750 75011	47 000,00	3 500,00	9 000,00	1 500,00	-	-	-
Dz.750 75023	1 102 278,00	73 500,00	203 000,00	35 200,00	-	-	-
Dz.754 75412	-	-	-	-	33 000,00	-	-
Dz.757 75702	-	-	-	-	-	380 000,00	-
Dz.801 80101	1 807 054,00	151 732,00	490 104,00	82 728,00	197 500,00	-	-
Dz.801 80103	49 257,00	3 622,00	9 893,00	1 399,00	50 087,00	-	-
Dz.801 80104	-	-	-	-	500 000,00	-	-
Dz.801 80110	1 166 166,00	91 255,00	289 105,00	38 755,00	-	-	-
Dz.801 80113	9 793,00	4 761,00	646,00	-	-	-	-
Dz.801 80114	119 004,00	7 710,00	22 231,00	3 016,00	-	-	-
Dz.852 85212	54 800,00	4 500,00	9 600,00	1 360,00	-	-	-
Dz.852 85219	168 000,00	12 500,00	31 500,00	4 500,00	-	-	-
Dz.852 85228	29 900,00	2 630,00	7 700,00	1 100,00	-	-	-
Dz.854 85401	131 848,00	9 777,00	32 138,00	4 196,00	-	-	-
Dz.900 90001	-	-	-	-	200 000,00	-	500 000,00
Dz.900 90015	-	-	-	-	-	-	50 000,00
Dz.921 92109	28 500,00	2 200,00	6 000,00	750,00	-	-	-
Dz.921 92116	63 000,00	5 500,00	12 500,00	1 700,00	-	-	-
Dz.926 92605	-	-	-	-	100 000,00	-	300 000,00
ogółem:	4 776 600,00	373 187,00	1 123 417,00	176 204,00	1 080 587,00	380 000,00	950 000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2007 ROK

w zł					
PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych		982	wykup papierów wartościowych	
941,942, 943,944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego		992	splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	975.000,00
951	ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		991	udzielone pożyczki i kredyty	
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.000.000,00	994	przelewy na rachunki lokat	
957	z nadwyżki z lat ubiegłych				
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	975.000,00			
	SUMA	2.975.000,00		SUMA	975.000,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY ŁABISZYN

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. ----- Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.06 ew.przewid. wykonanie	Nakłady planowane na 2007r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi	Razem
							Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	NFOŚ (dotacje-pożyczki)	Woj. FOŚ (-dotacje-pożyczki)	Inne (wymienić jakie)		
900	90001	Kanalizacja Nowy Rynek I i II Łabiszyn	05.2007 12.2009	3.000.000,-	-	500.000,-	500.000,-	-	-	-	-	-	500.000,-
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Oporówek	09.2006 02.2007	200.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	-	-	-	-	100.000,-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Szubińskiej, Smogorzewa i Obórzni	03.2007 08.2007	50.000,-	-	50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-	50.000,-
926	92605	Budowa Sali gimnastycznej w Lubostroniu	03.2006 03.2007	950.000,-	650.000,-	300.000,-	300.000,-	-	-	-	-	-	300.000,-
		Razem:		4.200.000,-	750.000,-	950.000,-	950.000,-	-	-	-	-	-	950.000,-

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85295		Pozostała działalność	110 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 897,00
	85401		Świetlice szkolne	206 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	92116		Biblioteki	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport:	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Razem 20 037 237,00

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

**Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń, dotacje i wydatki majątkowe
na 2007 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	§4010	§4040	§4110	§4120	§254,251,262,282	§8070	§6050
Dz.010 01010	-	-	-	-	-	-	100 000,00
Dz.750 75011	47 000,00	3 500,00	9 000,00	1 500,00	-	-	-
Dz.750 75023	1 102 278,00	73 500,00	203 000,00	35 200,00	-	-	-
Dz.754 75412	-	-	-	-	33 000,00	-	-
Dz.757 75702	-	-	-	-	-	380 000,00	-
Dz.801 80101	1 807 054,00	151 732,00	490 104,00	82 728,00	197 500,00	-	-
Dz.801 80103	49 257,00	3 622,00	9 893,00	1 399,00	50 087,00	-	-
Dz.801 80104	-	-	-	-	500 000,00	-	-
Dz.801 80110	1 166 166,00	91 255,00	289 105,00	38 755,00	-	-	-
Dz.801 80113	9 793,00	4 761,00	646,00	-	-	-	-
Dz.801 80114	119 004,00	7 710,00	22 231,00	3 016,00	-	-	-
Dz.852 85212	54 800,00	4 500,00	9 600,00	1 360,00	-	-	-
Dz.852 85219	168 000,00	12 500,00	31 500,00	4 500,00	-	-	-
Dz.852 85228	29 900,00	2 630,00	7 700,00	1 100,00	-	-	-
Dz.854 85401	131 848,00	9 777,00	32 138,00	4 196,00	-	-	-
Dz.900 90001	-	-	-	-	200 000,00	-	500 000,00
Dz.900 90015	-	-	-	-	-	-	50 000,00
Dz.921 92109	28 500,00	2 200,00	6 000,00	750,00	-	-	-
Dz.921 92116	63 000,00	5 500,00	12 500,00	1 700,00	-	-	-
Dz.926 92605	-	-	-	-	100 000,00	-	300 000,00
ogółem:	4 776 600,00	373 187,00	1 123 417,00	176 204,00	1 080 587,00	380 000,00	950 000,00

BURMISTRZ
Jacek Jaki Kaczmarek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2007 ROK

w zł					
PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych		982	wykup papierów wartościowych	
941,942, 943,944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego		992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	975.000,00
951	ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		991	udzielone pożyczki i kredyty	
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.000.000,00	994	przelewy na rachunki lokat	
957	z nadwyżki z lat ubiegłych				
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	975.000,00			
	SUMA	2.975.000,00		SUMA	975.000,00

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY ŁABISZYN

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. ----- Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.06 ew.przewid. wykonanie	Nakłady planowane na 2007r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi	Razem
							Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	NFOŚ (dotacje-pożyczki)	Woj. FOŚ (-dotacje-pożyczki)	Inne (wymienić jakie)		
900	90001	Kanalizacja Nowy Rynek I i II Łabiszyn	05.2007 12.2009	3.000.000,-	-	500.000,-	500.000,-	-	-	-	-	-	500.000,-
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Oporówek	09.2006 02.2007	200.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	-	-	-	-	100.000,-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Szubińskiej, Smogorzewa i Obórzni	03.2007 08.2007	50.000,-	-	50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-	50.000,-
926	92605	Budowa Sali gimnastycznej w Lubostroniu	03.2006 03.2007	950.000,-	650.000,-	300.000,-	300.000,-	-	-	-	-	-	300.000,-
		Razem:		4.200.000,-	750.000,-	950.000,-	950.000,-	-	-	-	-	-	950.000,-

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85295		Pozostała działalność	110 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 897,00
	85401		Świetlice szkolne	206 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	92116		Biblioteki	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Razem 20 037 237,00

BURMISTRZ

Jacek Ilzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

**Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń, dotacje i wydatki majątkowe
na 2007 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	§4010	§4040	§4110	§4120	§254,251,262,282	§8070	§6050
Dz.010 01010	-	-	-	-	-	-	100 000,00
Dz.750 75011	47 000,00	3 500,00	9 000,00	1 500,00	-	-	-
Dz.750 75023	1 102 278,00	73 500,00	203 000,00	35 200,00	-	-	-
Dz.754 75412	-	-	-	-	33 000,00	-	-
Dz.757 75702	-	-	-	-	-	380 000,00	-
Dz.801 80101	1 807 054,00	151 732,00	490 104,00	82 728,00	197 500,00	-	-
Dz.801 80103	49 257,00	3 622,00	9 893,00	1 399,00	50 087,00	-	-
Dz.801 80104	-	-	-	-	500 000,00	-	-
Dz.801 80110	1 166 166,00	91 255,00	289 105,00	38 755,00	-	-	-
Dz.801 80113	9 793,00	4 761,00	646,00	-	-	-	-
Dz.801 80114	119 004,00	7 710,00	22 231,00	3 016,00	-	-	-
Dz.852 85212	54 800,00	4 500,00	9 600,00	1 360,00	-	-	-
Dz.852 85219	168 000,00	12 500,00	31 500,00	4 500,00	-	-	-
Dz.852 85228	29 900,00	2 630,00	7 700,00	1 100,00	-	-	-
Dz.854 85401	131 848,00	9 777,00	32 138,00	4 196,00	-	-	-
Dz.900 90001	-	-	-	-	200 000,00	-	500 000,00
Dz.900 90015	-	-	-	-	-	-	50 000,00
Dz.921 92109	28 500,00	2 200,00	6 000,00	750,00	-	-	-
Dz.921 92116	63 000,00	5 500,00	12 500,00	1 700,00	-	-	-
Dz.926 92605	-	-	-	-	100 000,00	-	300 000,00
ogółem:	4 776 600,00	373 187,00	1 123 417,00	176 204,00	1 080 587,00	380 000,00	950 000,00

BURMISTRZ
Jacek Jan Kaczmarek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2007 ROK

w zł					
PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych		982	wykup papierów wartościowych	
941,942, 943,944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego		992	splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	975.000,00
951	ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		991	udzielone pożyczki i kredyty	
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.000.000,00	994	przelewy na rachunki lokat	
957	z nadwyżki z lat ubiegłych				
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	975.000,00			
	SUMA	2.975.000,00		SUMA	975.000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2007 ROK GMINY ŁABISZYN

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. ----- Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.06 cw.przewid. wykonanie	Nakłady planowane na 2007r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi	Razem
							Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	NFOS (dotacje-pożyczki)	Woj. FOS (-dotacje-pożyczki)	Inne (wymienić jakie)		
900	90001	Kanalizacja Nowy Rynek I i II Łabiszyn	05.2007 12.2009	3.000.000,-	-	500.000,-	500.000,-	-	-	-	-	-	500.000,-
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Oporówek	09.2006 02.2007	200.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	-	-	-	-	100.000,-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Szubińskiej, Smogorzewa i Obórzni	03.2007 08.2007	50.000,-	-	50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	-	50.000,-
926	92605	Budowa Sali gimnastycznej w Lubostroniu	03.2006 03.2007	950.000,-	650.000,-	300.000,-	300.000,-	-	-	-	-	-	300.000,-
		Razem:		4.200.000,-	750.000,-	950.000,-	950.000,-	-	-	-	-	-	950.000,-

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kaczmarek

Załącznik nr 6

do projektu Uchwały

Burmistrz Łabiszyna

Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Lp.	Dział	Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym	Wydatki	w tym	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja		wpłata do budżetu	
1.	801	Przedszkole Miejskie w Łabiszynie	3.000,00	587.814,00	500.000,00	587.814,00	0	3.000,00
2	900	ZGKiM w likwidacji Łabiszyn	200,00	36.300,00	0	36.500,00	0	0
3	900	ZWiK Łabiszyn	0	1.065.000,00	200.000,00	1.065.000,00	0	0
		OGÓŁEM	3.200,00	1.689.114,00	700.000,00	1.689.314,00		3.000,00

BURMISTRZ
Jacek Łabiszynski

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 7
Do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

PLAN

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁABISZYNIE NA 2007 ROK

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90011-FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. P r z y c h o d y

1. Stan środków na 01.01.07	100,00
2. Przychody razem	
z tego :	20.000,00
§ 0690- Wpływy środków z tytułu opłat na fundusz ochrony środowiska realizowane przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.	20.000,00

RAZEM 1+2 20.100,00

II. W y d a t k i

z tego :	20.000,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	20.000,00
- wydatki na dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania wysypiska miejskiego w Łabiszynie	

III. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2008 100,00

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Zlecone
750		Administracja publiczna	76 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 129,00
852		Pomoc społeczna	3 290 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 065 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
Razem			3 329 329,00

Dział	Rozdział §	Treść	Zlecone
750		Administracja publiczna	76 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00
852		Pomoc społeczna	3 250 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 968 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem			3 329 329,00

ADMINISTRZ

Jacek...

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 9
Do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.200,00
			RAZEM	48.700,00

BURMISTRZ

Jacek ...

Burmistrz Łabiszyna

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801	80104	2650	Przedszkole w Łabiszynie -koszty utrzymania dzieci w przedszkolu	500.000,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie	200.000,00
			RAZEM	700.000,00

BURMISTRZ

Jacek Łaziński
Jacek Łaziński

Burmistrz Łobiszynia

Załącznik nr 11
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Łobiszynie
z dnia

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWIE

I DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94840,00
	80101		Szkoły Podstawowe	81610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81610,00
	80103		Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych	13230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13230,00

II WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94840,00
	80101		Szkoły Podstawowe	81610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4260	Zakup energii	12300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2900,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świad. socjal	3820,00
	80104		Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych	13230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DĄBIU

I DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152746,00
	80101		Szkoły Podstawowe	115889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115889,00
	80103		Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych	36857,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36857,00

II WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152746,00
	80101		Szkoły Podstawowe	115889,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12759,00
		4260	Zakup energii	9000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świad. socjal	3900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero	700,00
	80103		Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych	36857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5477,00
		4260	Zakup energii	7000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i ksero	500,00

BURMISTRZ

Jacek Inzi Półtorak

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO
REALIZACJI STOWARZYSZENIOM NA 2007 ROK**

Dz. 754 rozdział 75412 § 2820

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie orkiestry dętej
przy *Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie* w kwocie : 33.000,00

Planowana dotacja przeznaczona jest na:

- | | |
|--|-----------|
| - wypłaty wynagrodzeń dla instruktorów | 20.000,00 |
| - zwrot kosztów przejazdu instruktorów | 5.000,00 |
| - naprawy i zakup akcesoriów | 8.000,00 |

Razem: 33.000,00

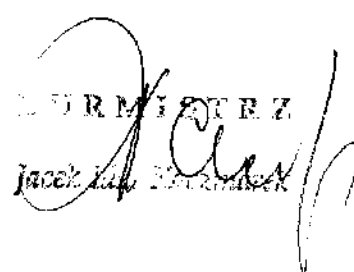
Dz. 926 rozdział 92605 § 2820

W dziale tym planowana jest dotacja

w kwocie : 100.000,00

Planowana dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu

w kwocie : 100.000,00

BURMISTRZ
Jacek Łab...


**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 NA 2007 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 11.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 28.500,00
§ 4300-zakup usług pozostałych 60.000,00
§ 4410-podróż służbowe krajowe 500,00

razem: 100.000,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Janusz Chmielewski

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

L.p.	TYTUŁ SPŁATY	2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	-	-	-	-	-
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW :	1.355.000,00	1.545.000,00	1.415.000,00	1.148.750,00	330.000,00
	-długoterminowych :					
	a) NFOŚ i GW	275.000,00	275.000,00	275.000,00	68.750,00	-
	b) BOŚ S.A. Bydgoszcz	500.000,00	500.000,00	500.000,00	480.000,00	-
	c) Nowy kredyt	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
	-odsetek	380.000,00	270.000,00	140.000,00	100.000,00	30.000,00
3.	SPŁAT RAT POŻYCZKI :	-	-	-	-	-
	-długoterminowych :	-	-	-	-	-
	-odsetek	-	-	-	-	-
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	-	-	-	-	-
5.	SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ :	2.087.062,00	730.000,00	770.000,00	-	-
	-wymagalne	2.000.000,00	700.000,00	700.000,00	-	-
	-odsetki	87.062,00	80.000,00	70.000,00	-	-
6.	RAZEM: (2+3+4+5) bez odsetek	2.975.000,00	1.975.000,00	1.475.000,00	1.175.000,00	300.000,00
7.	Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami	1.355.000,00	1.545.000,00	1.415.000,00	1.148.750,00	330.000,00
8.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	18.037.237,00	18.000.000,00	18.200.000,00	18.800.000,00	18.900.000,00
9.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (7:8)	7,52	8,59	7,78	6,11	1,75

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

l.p.	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU			
				2007	2008	2009	2010
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE		-	-	-	-	-
2.	KREDYTY:	-DŁUGOTERMINOWE:	2.873.750,00	3.898.750,00	2.623.750,00	1.348.750,00	300.000,00
		a) NFOŚ i GW Bydgoszcz	893.750,00	618.750,00	343.750,00	68.750,00	-
		b) BOŚ S.A. Bydgoszcz	1.980.000,00	1.480.000,00	980.000,00	480.000,00	-
		c) nowy kredyt	-	1.800.000,00	1.300.000,00	800.000,00	300.000,00
3.	POZYCZKI	-DŁUGOTERMINOWE -KRÓTKOTERMINOWE	- -	- -	- -	- -	- -
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY		-	-	-	-	-
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:		2.700.000,00	700.000,00	100.000,00	-	-
	a) jednostek budżetowych		700.000,00	700.000,00	100.000,00	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikających z:		2.000.000,00	-	-	-	-
	- ustaw		-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu		-	-	-	-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		-	-	-	-	-
	- innych tytułów		-	-	-	-	-
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług		600.000,00	700.000,00	-	-	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		2.100.000,00	-	-	-	-
6.	KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM		-	-	-	-	-
7.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		5.573.750,00	4.598.750,00	2.723.750,00	1.348.750,00	300.000,00
8.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		18.963.837,00	18.037.237,00	18.000.000,00	18.200.000,00	18.800.000,00
9.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		29,4	25,5	15,2	7,5	1,6

BURMISTRZ

[Podpis]

Załącznik nr 16
do projektu
Uchwały Rady Miejskiej
w Łabiszynie
z dnia

Burmistrz Łabiszyna

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK

Lp.	Dział	Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym	Wydatki	w tym	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja		wpłata do budżetu	
1.	801	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY ŁABISZYM	1.000,00	100.200,00	-	100.000,00	-	1.200,00
2	854	ŚWIE TLICE SZKOLNE	2.000,00	45.500,00	-	46.900,00	-	600,00
		RAZEM	3.000,00	145.700,00	-	146.900,00	-	1.800,00

BURMISTRZ

Janek Idzi Kozłowski

B U D Ż E T

GMINY ŁABISZYN NA 2007 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2007 rok** zamyka się po stronie dochodów kwotą **18.037.237,00zł** , a po stronie wydatków kwotą **20.037.237,00 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.

Planowane dochody i wydatki w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **2.000,00.**

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie **20.000,00.**

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne:

-wpływy z wieczystego użytkowania	20.000,00
-wpływy z dzierżawy i najmu	60.000,00
-wpływy z czynszów mieszkaniowych	315.000,00
-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100.000,00

Łączna kwota wpływów w tym dziale to : **495.000,00**

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarzy w wysokości

3.000,00

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

- | | |
|---|------------------|
| ➤ dotacja z budżetu wojewody w kwocie:
z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie, | 76.800,00 |
|---|------------------|

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie : **2.129,00**
z przeznaczeniem na wydatki związane z 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 **35.000,00**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1.012.000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości 900.000,00
- podatku rolnego 55.000,00
- podatku leśnego 60.000,00
- podatku od środków transportowych 5.000,00
- z odsetek 2.000,00

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **1.285 .000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości 600.000,00
- podatku rolnego 300.000,00
- podatku leśnego 2.000,00
- podatku od środków transport. 110.000,00
- podatku od spadków i darowizn 2.000,00
- wpływy z opłaty targowej 1.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat 50.000,00
- podatku od czynności cywilno-
-prawnych 130.000,00
- odsetek 20.000,00
- dotacje otrzymane z funduszy
celowych 70.000,00

W dziale tym planowane są wpływy z opłaty skarbowej **100.000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **100.000,00** i wpływy z opłaty eksploatacyjnej **100.000,00**. Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **1.963.758,00** oraz planowane wpływy

z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **10.000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **4.615.758,00**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

➤ subwencja oświatowa	5.921.265,00
➤ subwencja równoważąca	270.665,00
➤ subwencja wyrównawcza	2.799.020,00

Łączna kwota planowanych subwencji to : **8.990.950,00**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

➤ dotacja na świadczenia rodzinne	3.065.000,00
➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	20.000,00
➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	524.600,00
➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	132.500,00
➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	17.000,00

Planowane są również dochody własne

z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie	2.000,00
oraz pozostała działalność (program – „ Posiłek dla potrzebujących”)	70.5000,00

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota **3.831.600,00**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi :18.037.237 ,00

BURMISTRZ

[Podpis]

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki na Izby Rolnicze w kwocie **10.000,00**.

Zaplanowano wydatek na zrealizowanie dokumentacji związanej z budową wodociągu w obrębie Władysławowa o wartości **30.000,00** oraz wydatek inwestycyjny w kwocie **100.000,00** związany z dokończeniem budowy wodociągu wiejskiego OPOROWO-OPORÓWEK.

Razem kwota planowanych wydatków to:

140.000,00

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **953.405,00** zł.

Przeznaczona jest na modernizację ulicy Rzemieślniczej, Kwiatowej, 11-go Stycznia oraz na modernizację nawierzchni ul. Mickiewicza. Z kwoty tej około 200 tys. zł przeznacza się na bieżące naprawy dróg wiejskich, około 100 tys. zł na koszty odśnieżania dróg w okresie zimy oraz na rozliczenie remontów dróg i chodników realizowanych na przełomie roku i zakup kostki i obrzeży na budowę i modernizację chodników w mieście.

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano **125.000,00** na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi.

Zaplanowano **75.000,00** na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe, **20.000,00** na zakup energii w zasobach komunalnych oraz **40.000,00** na pomoc finansową na bieżące naprawy prywatnych domów w obrębie Łabiszyńskiej Starówki, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Planowana jest kwota **200.000,00** przeznaczona na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz z pracami geodezyjnymi, wycenami nieruchomości, kosztami przetargów.

Największym wydatkiem planowanym w tym dziale jest kwota **2 mln** zł na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Marszałkowskiego likwidowanego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Szacowane zadłużenie likwidowanego zakładu to kwota około 2.000.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale to **2.485.000,00**

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano również **23.000,00** na koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy- 20 tys. zł oraz utrzymaniem cmentarzy – 3 tys. zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **76.800,00**

*30.000 zł na olokum. budowy szlaku
135.000 zł budowlanych brzozy*

Wydatki na diety radnych to kwota **139.000,00** oraz na koszty podróży służbowych w kwocie **1.000,00**.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **1.943.278,00**

W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.102.278,00** oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON). W wydatkach płacowych Urzędu finansowane są pracowników merytorycznych, pracowników fizycznych przejętych z gospodarki komunalnej, koszty dwóch pracowników pełniących funkcje kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie oraz pracowników sfery komunalnej – obsługa wysypiska. Planowane są również wydatki na nagrody jubileuszowe pracowników. Planowane są podwyżki dla pracowników w wysokości 5,0 %

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych.

Na koszty prezentacji i promocji gminy, wydatki związane z obchodami świąt państwowych oraz wydatki związane z wydawaniem 4 razy w roku gazetki „Łabiszyńskie Echo” zaplanowano kwotę **20.000,00**.

Na pozostałą działalność związaną z tzw. robotami publicznymi planowana jest kwota **170.000,00**.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **2.330.07800,00**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2.129,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa przeznaczona na koszty utrzymania orkiestry dętej przy OSP Łabiszyn w kwocie **33.000,00**.

Zaplanowano również środki w kwocie: **127.000,00** zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Realizowane będą przez: OSP Łabiszyn -107.500,00 Zarządu OSP-3.500,00 i OSP Lubostroń-16.000,00.

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.

Łączna kwota planowanych wydatków na utrzymanie orkiestry i OSP to **156.000,00**

Zaplanowano również kwotę **20.000,00** wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale to **180.000,00**.

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 **44.000,00**.

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planowana kwota **380.000,00** przeznaczona jest na odsetki bankowe oo zaciągniętych kredytów.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa w kwocie **150.000,00. + 5.000,00**

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa podstawowego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę :

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	3.528.642,00	37.513,00	3.566.155,00
Przedszkole	-	500.000,00	500.000,00
Gimnazja	1.965.490,00	32.546,00	1.998.036,00
Dowozy dzieci	-	241.267,00	241.267,00
Zespół Oświaty	199.142,00	-	199.142,00
Dokształcanie n-cieli	29.565,00	-	29.565,00
Oddziały zerowe	-	133.563,00	133.563,00
RAZEM:	5.722.839,00	944.889,00	6.667.728,00 + 200.

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 szkół niepublicznych:

1. Szkoła w Nowym Dąbiu:

- a) dotacja z subwencji - 115.889,00
b) dotacja z budżetu gminy - 36.857,00

razem: **152.746,00**

2. Szkoła w Buszkowie :

- a) dotacja z subwencji - 81.610,00
b) dotacja z budżetu gminy - 13.230,00

razem: **94.840,00**

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **100.000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu, 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	3.065.000,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	20.000,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	574.600,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	480.000,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	245.000,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	63.900,00
-dożywianie dzieci w szkołach	110.500,00
- zakup usług w Domu Opieki Społecznej	20.000,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie : **3.829.600,00** z budżetu gminy : **749.400,00**

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4.579.000,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty świetlic szkolnych w kwocie : **206.897,00**

Główną pozycją w tych wydatkach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup środków żywności.

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **1.197.000,00** z przeznaczeniem na :

- dotacja – związana z dopłatą do 1 m ³ ścieków	200.000,00
- wydatek inwestycyjny związany z rozpoczęciem budowy kanalizacji Nowy Rynek i Nowy Rynek II w Łabiszynie	500.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i kosztami utrzymania wysypiska	80.000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	15.000,00
- koszty oświetlenia ulic i konserwacja tego oświetlenia na terenie gminy to kwota :	350.000,00
- wydatek inwestycyjny-rozbudowa oświetlenia przy ul. Szubińskiej, w Obórzni i Smogorzewie	50.000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są środki na koszty utrzymania Łabiszyńskiego Domu Kultury w Łabiszynie **103.000,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania obiektu i działalność.

Dla Biblioteki planowane są środki w kwocie : **116.000,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na bieżącą działalność biblioteki , w tym **4.800,00** dla filii bibliotecznej w Nowym Dąbiu. Na zakup książek zaplanowano **5.000,00** zł.

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

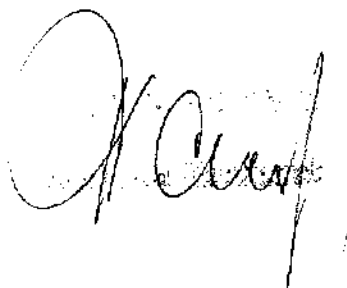
Na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia zaplanowana jest dotacja w kwocie: 100.000,00.

W dziale tym zaplanowane jest również zakończenie zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Lubostroniu” w kwocie 300.000,00.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków to

400.000,00

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 20.037.237,00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Krawiec', is located on the right side of the page.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2006

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dz. 31.10.2005		Przychody	Rozchody	Wartość na 30.10.2006	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1	Budynki mieszkalne	33	710,9	-	2	31	702,4
2	Budynki niemieszkalne	35	188,9	-	1	34	178,0
3	Przedszkola	1	54,6	-	-	1	54,6
4	Szkoły	5	873,3	-	-	5	873,3
5	Ośrodki kultury	4	81,6	-	-	4	81,6
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,1	-	-	3	150,1
7	Ośrodki zdrowia	1	29,4	-	-	1	29,4
8	Inne	5	82,2	-	-	5	82,2

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 przypada na:							
		W bezpośrednim zarządzie gmin		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Budynki mieszkalne	-	-	-	-	31	702,4	-	-
2	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	34	178,0	-	-
3	Przedszkola	1	54,6	-	-	-	-	-	-
4	Szkoły	5	873,3	-	-	-	-	-	-
5	Ośrodki kultury	4	81,6	-	-	-	-	-	-
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,1	-	-	-	-	-	-
7	Ośrodki zdrowia	1	29,4	-	-	-	-	-	-
8	Inne	5	82,2	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dz. 31.10.2005		Przychody	Rozchody ha	Wartość na 30.10.2006	
		Ilość ha	Wartość			Ilość ha	Wartość tys. zł
1	Grunty rolne	106,3	189,5	-	8,7	97,6	177,9
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	71,2	258,3	-	9,6	61,6	223,4
4	Tereny komunikacyjne, drogi	216,8	6,5	-	-	216,8	6,5
5	Grunty pod wodami, nieużytki, inne	62,3	1,2	-	-	62,3	1,2

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 przypada na:							
		W bezpośrednim zarządzie gm.		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość ha	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Grunty rolne	27,9	39,9	24,1	134,2	-	-	45,6	3,8
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	38,5	3,1	19,3	187,5	-	-	3,8	32,8
4	Tereny komunikacyjne, drogi	216,8	6,5	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki, inne	62,3	1,2	-	-	-	-	-	-

Wartość mienia komunalnego przyjęta została wg wartości podanych w załącznikach do decyzji komunalizacyjnych.

Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

Łabiszyn, dnia 25 października 2006r.

Z up. Burmistrza
Renata Brymłowska
 Kierownik Referatu
 Rolnictwa, Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wzrostu Społeczności