

**BURMISTRZ ŁABISZYNA**

**Zarządzenie Nr 120.38. 2012  
Burmistrza Łabiszyna  
z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.**

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

**§1.** Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok wraz z projektem Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 do 2018 przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§2.** Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok to:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| - planowane dochody budżetowe  | <b>27 240 002,12 zł</b> |
| - planowane wydatki budżetowe  | <b>25 443 202,13 zł</b> |
| - planowana nadwyżka budżetowa | <b>1 796 799,99 zł</b>  |

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Jacek Adzi Kaczmarek*

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567./

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.) oraz art. 121 ust. 2, 7 i 8 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 27.240.002,12**  
w tym:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| - bieżące            | 26.651.002,12 |
| - majątkowe w kwocie | 589.000,00    |

**2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1) dochody własne | 9.249.439,12  |
| 2) subwencje      | 13.322.618,00 |
| 3) dotacje        | 4.667.945,00  |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| w tym z budżetu z Unii Europejskiej : | <b>539.000,00</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 25.443.202,13**

w tym:

- wydatki bieżące 23.343.254,00

- wydatki majątkowe 2.099.948,13

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : 539.000,00

**2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :**

1) wynagrodzenia i pochodne 11.149.113,00

2) dotacje 974.400,00

3) obsługę długu 330.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

**§3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 1.796.799,99**

którą przeznacza się na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych  
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

**§4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 1.796.799,99**

Powyższe określa **załącznik nr 3.**

**§5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie 2.099.948,13**

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

**§6. Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :**

1) przychody w kwocie 1.850.000,00

2) wydatki w kwocie 1.850.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 5 .**

**§7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
w tym :

|            |              |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 3.615.045,00 |
| 2) wydatki | 3.615.045,00 |

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7.**

**§8.** Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **974.400,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

- §9. 1.** Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00**  
**2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **120.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

**§10.** Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

**§11.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **700.000,00**

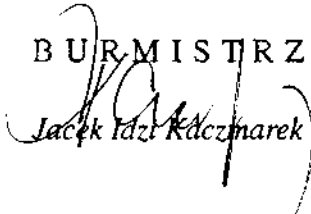
**§12.** Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **700.000,00**
- 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.796.799,99**
- 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku.
- 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,

**§13. Ustala się:**

- |                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie                                                                | 129.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 60.000,00  |

**§14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

## PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 500,00</b>     |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|       |          | 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      | 1 500,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>329 000,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                              | 329 000,00          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 309 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>720 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 720 000,00          |
|       |          | 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      | 150 000,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 50 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 500,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>107 600,00</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                  | 107 600,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 107 600,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>2 245,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                               | 2 245,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 2 245,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>7 464 139,12</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                            | 10 000,00           |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 1 301 000,00        |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 1 050 000,00        |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00          |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00          |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                  | 2 079 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 1 150 000,00         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 360 000,00           |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 240 000,00           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 40 000,00            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 220 000,00           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 270 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 120 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 120 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 3 804 139,12         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 3 785 000,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 19 139,12            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>13 322 618,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 8 749 340,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8 749 340,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 4 276 841,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 4 276 841,00         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 296 437,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 296 437,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>     |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 056 400,00</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 510 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 472 700,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 37 400,00            |
|            | 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. | 28 500,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 14 500,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 14 000,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 158 300,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 158 300,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 93 900,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 93 900,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 141 700,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 141 700,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 19 400,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00             |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 18 000,00            |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 104 500,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 104 500,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>925 000,00</b>    |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                 | 875 000,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 875 000,00           |
| 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            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>230 000,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                           | 160 000,00           |
|               | 6637  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 160 000,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 70 000,00            |
|               | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 70 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 240 002,12</b> |

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek



## PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>1 620 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 1 620 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 141 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 309 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>573 100,00</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                         | 80 000,00           |
|            |          | 4160     | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 493 100,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 7 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 250 000,00          |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                              | 1 000,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 100,00              |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 5 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                              | <b>41 500,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 40 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>3 117 648,13</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 107 600,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 69 300,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 6 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 12 900,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 1 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 15 500,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 1 700,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                             | 174 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                             |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 170 000,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 000,00          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 000,00          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 2 716 048,13      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 000,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 550 000,00      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 130 000,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 270 000,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 38 000,00         |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 25 000,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 150 000,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 100 000,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 150 000,00        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 10 000,00         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 28 000,00         |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 30 000,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 75 000,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 50 000,00         |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 30 000,00         |
|     |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                       | 1 000,00          |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 100,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 20 000,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 19 948,13         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 120 000,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 100 000,00        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>               | <b>2 245,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 2 245,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 245,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 000,00          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>140 000,00</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                   | 140 000,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 24 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 37 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 20 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 27 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 13 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                         | 2 500,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 2 900,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 12 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 600,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>50 000,00</b>     |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00            |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                              | 48 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 2 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                | <b>330 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 330 000,00           |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.        | 330 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                        | <b>189 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                         | 189 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                         | 189 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>10 900 929,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 5 765 540,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                        | 230 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 266 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 3 244 854,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 258 700,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 665 700,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 115 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 16 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 172 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 3 400,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                   | 298 200,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 137 686,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 70 500,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                           | 9 000,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                         | 5 700,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                    | 3 400,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 9 800,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 10 100,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 238 000,00           |
|            |       | 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                                                                                             | 5 400,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                   | 127 950,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                        | 49 400,00            |
|            |       | 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                                                            | 4 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                 | 1 044 080,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 51 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 559 180,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 56 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 114 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 20 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 16 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 60 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 15 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 7 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 400,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 100,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 27 200,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 100 000,00   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                    | 3 031 964,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 171 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 812 364,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 164 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 387 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 58 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 52 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 210 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 23 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 31 100,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 500,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00     |

|       |       |                                                                                                              |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 8 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 7 000,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 88 000,00         |
| 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                                                           | 499 015,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 237 915,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 21 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 43 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 9 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 65 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 77 095,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 3 500,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 3 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 800,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10 705,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 600,00          |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4 000,00          |
|       | 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                                                                                            | 100,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 800,00          |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 47 380,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 810,00          |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 2 300,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 630,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 640,00          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                       | <b>120 000,00</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 2 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 000,00          |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               | 118 000,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 10 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 24 000,00         |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 944 700,00</b> |
| 85201      |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 10 000,00           |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 135 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 135 000,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 2 800,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 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                                                                       | 3 481 700,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 300 500,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 63 600,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 73 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 700,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 600,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 21 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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. | 28 500,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 28 500,00           |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 208 300,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 208 300,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 360 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 360 000,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 93 900,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 93 900,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 363 200,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 247 300,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 22 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 46 500,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 600,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 600,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8 200,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 2 500,00            |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 2 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 300,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 106 800,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 78 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 6 200,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 200,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 820,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 780,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 154 500,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 154 500,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>417 080,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 277 080,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 13 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 161 980,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 13 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 35 800,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 700,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 12 300,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 140 000,00          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 80 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>1 572 000,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          | 875 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 130 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 620 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 120 000,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 90 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 89 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 500,00              |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 500,00             |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                  | 55 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 55 000,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 482 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 150 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 330 000,00           |
|               | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 50 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 49 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 127 000,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 492 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 280 000,00           |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 2 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00            |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 160 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 210 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 210 000,00           |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 25 000,00            |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 400 000,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 60 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 120 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 130 000,00           |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 70 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>268 000,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 228 000,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 180 000,00           |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 3 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 30 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>25 443 202,13</b> |

BURMISTRZ

BeSTia

Jacek Idzi Kaczmarek



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

| Lp.              | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                | 2                                                | 3                 | 4            |
| Rozchody ogółem: |                                                  |                   | 1 796 799,99 |
| 1                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 1 796 799,99 |

BURMISTRZ

Jacek Jędrzejko

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2013 ROK

| Dz. | Rozdz. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                             | Nakłady planowane na 2013r. | Środki własne Gminy | Inne źródła finansowania PROW | Razem w 2013r. ze śr. własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60016  | 1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim,                                                                              | 600.000,00                  | 291.000,00          | 309.000,00                    | 600.000,00                                                           |
|     |        | 2. Dwie drogi wiejskie:<br>Nowe Dąbie i Łabiszyn Wieś,<br>modernizacja ulic:<br>- Powst. Wlkp.,<br>- 3-go Maja,<br>- Nadrzeczna. | 850.000,00                  | 850.000,00          | -                             | 850.000,00                                                           |
| 750 | 75023  | Udział własny w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.                                                                            | 19.948,13                   | 19.948,13           | -                             | 19.948,13                                                            |
| 801 | 80104  | Remont dachu na budynku Przedszkola w Łabiszynie                                                                                 | 100.000,00                  | 100.000,00          | -                             | 100.000,00                                                           |
| 900 | 90002  | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                           | 120.000,00                  | 120.000,00          | -                             | 120.000,00                                                           |
| 921 | 92109  | Remont budynku LDK wraz z zapleczem                                                                                              | 210.000,00                  | 50.000,00           | 160.000,00                    | 210.000,00                                                           |
| 921 | 92195  | 1. Oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej.                                                                                 | 100.000,00                  | 30.000,00           | 70.000,00                     | 100.000,00                                                           |
|     |        | 2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej.                                                            | 100.000,00                  | 100.000,00          | -                             | 100.000,00                                                           |
|     |        | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                    | <b>2.099.948,13</b>         | <b>1.560.948,13</b> | <b>539.000,00</b>             | <b>2.099.948,13</b>                                                  |

BURMISTRZ


 Jacek Idzi Kaczmarek

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z-DU BUDŻETOWEGO**

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

|     |       |  | Stan środków obrotowych na początek roku  | 0,00         |
|-----|-------|--|-------------------------------------------|--------------|
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00         |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 0,00         |
|     |       |  | Stan środków obrotowych na koniec roku    | 0,00         |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00         |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 0,00         |
|     |       |  | Przychody                                 | 1 850 000,00 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 850 000,00 |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 1 850 000,00 |
|     |       |  | Koszty                                    | 1 850 000,00 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 850 000,00 |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 1 850 000,00 |

**BURMISTRZ***Janek Idzi Kaczmarek*

**BURMISTRZ ŁABISZYNA****PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>107 600,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 107 600,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 107 600,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>2 245,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 2 245,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 245,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 505 200,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 472 700,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 472 700,00        |
|            | 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. | 14 500,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 14 500,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 18 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 18 000,00           |
| Razem:     |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 3 615 045,00        |

**BURMISTRZ**

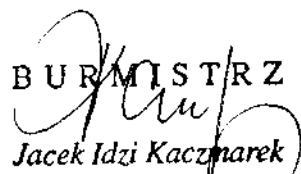
Jacek Dąbrowski

**BURMISTRZ ŁABISZYNA**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>107 600,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 107 600,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 300,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 900,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 500,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 700,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 245,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 245,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 245,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 505 200,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 472 700,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 300 500,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 63 600,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 73 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 600,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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. | 14 500,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 14 500,00    |
| 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 18 000,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 13 000,00    |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 900,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 320,00       |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 280,00       |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                   | 3 615 045,00 |

  
 BURMISTRZ  
 Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Biblioteka Publiczna -   | 210.000,00 |
| - Łabiszyński Dom Kultury- | 280.000,00 |
- b) przedmiotowe: -
- c) celowe : -

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu- | 279.400,00 |
|------------------------------------|------------|
- b) przedmiotowe -
- c) celowe:
- |                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej -                                                   | 180.000,00 |
| - dofinansowanie prac konserwatorskich przy<br>Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - | 25.000,00  |

Razem dotacje = 974.400,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Jędrzejko

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOŁEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2013 ROK**

**I. Dochody**

Dz.756 rozdz.75618

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| §0480-planowane wpływy z opłat za zezwolenia<br>na sprzedaż alkoholu | 120.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>razem:</b> | <b>120.000,00</b> |
|---------------|-------------------|

**II. Wydatki**

Dz.851 rozdz.85154

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| § 4170-wynagrodzenia bezosobowe        | 20.000,00 |
| § 4210-zakup materiałów i wyposażenia  | 14.000,00 |
| § 4260-zakup energii                   | 10.000,00 |
| § 4300-zakup usług pozostałych         | 50.000,00 |
| § 4330-zakup usług od innych jednostek | 24.000,00 |

Dz.851 rozdz. 85153

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| § 4300- zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
|---------------------------------|----------|

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>razem:</b> | <b>120.000,00</b> |
|---------------|-------------------|

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek



**BURMISTRZ ŁABISZYNA****PLAN RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

|     |       |  | Przychody                                          | 55 000,00 |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------|-----------|
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                               | 55 000,00 |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 55 000,00 |
|     |       |  | Koszty                                             | 55 000,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                               | 55 000,00 |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 55 000,00 |

  
**BURMISTRZ**  
Jacek Idzi Kadzmarek

**Uchwała nr .....RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE****z dnia ..... roku****w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

**§ 2.** Upoważnić Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2016.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

**BURMISTRZ***Jacek Idzi Kaczmarek*

### Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) nakłada na organ stanowiący obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy.

W związku z powyższym uchwalenie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

#### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

Rok 2013 :

Prognozowana kwota dochodów została obliczona na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich oraz na podstawie uchwalonych stawek podatkowych i innych dochodów gminy na podstawie informacji tegorocznych. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działek: nr 142 i 161 w Wielkim Sosnowcu. Prognozowana kwota wydatków została obliczona na podstawie tegorocznych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, których wartość poszczególnych przedsięwzięć została przedstawiona na podstawie kosztorysów inwestorskich i informacji zebranych z rynku usług.

Rok 2014:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2013.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2013.

Rok 2015:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2014.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2014.

Rok 2016:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2015.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2015.

Rok 2017:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2016.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2016.

Rok 2018:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2017.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2017.

BURMISTRZ

*Jacek Idzi Kaczmarek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Łabiszyn lata 2013- 2018

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr..... z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | w tym:               |                                                                                                               |                                               |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                                        |
|                  |                |                 |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                          | 1d                                            |
| Formuła          | [1a]•[1b]      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| 2013             | 27 240 002,12  | 26 651 002,12   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 589 000,00        | 50 000,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2014             | 26 400 000,00  | 26 400 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2015             | 27 000 000,00  | 27 000 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2016             | 28 000 000,00  | 28 000 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2017             | 28 000 000,00  | 28 000 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2018             | 28 000 000,00  | 28 000 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                   |      |                                                                                                               |                                                                           |                                     |            |                   |                                                                                                |       |  |
|------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                  |                | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                   |      |                                                                                                               |                                                                           |                                     |            | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |       |  |
|                  |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                              |                                                                                                                   |      |                                                                                                               |                                                                           | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym      |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym |  |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                            |      | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | w tym                                                                     |                                     |            |                   |                                                                                                |       |  |
|                  |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art<br>243 ufp/169sulp |      |                                                                                                               | finansowane<br>środkami<br>określonymi w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |                                     |            |                   |                                                                                                |       |  |
| symbol           | 27             | 24                       | 2                                                                                                                               | 2c                                  | 2d                                                                                                                | 2g   | 2f                                                                                                            | 2f1                                                                       | 7b                                  | 7b1        | 10                | 10b                                                                                            | 10b1  |  |
| Formuła          | {10}+{24}      | {2}+{7b}                 |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                   |      |                                                                                                               |                                                                           |                                     |            |                   |                                                                                                |       |  |
| 2013             | 25 443 202,13  | 23 343 254,00            | 23 013 254,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                      | 330 000,00                          | 330 000,00 | 2 099 948,13      | 539 000,00                                                                                     | 0,00  |  |
| 2014             | 25 359 000,00  | 25 359 000,00            | 25 109 000,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                      | 250 000,00                          | 250 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00  |  |
| 2015             | 25 400 000,00  | 25 400 000,00            | 25 250 000,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                      | 150 000,00                          | 150 000,00 | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00  |  |
| 2016             | 26 639 000,00  | 26 639 000,00            | 26 569 000,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                      | 70 000,00                           | 70 000,00  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00  |  |
| 2017             | 27 380 000,00  | 27 380 000,00            | 27 330 000,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                      | 50 000,00                           | 50 000,00  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00  |  |
| 2018             | 27 034 549,34  | 27 034 549,34            | 27 014 549,34                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                      | 20 000,00                           | 20 000,00  | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                |                                 |                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym.                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustp. angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym.                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym.                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |
|                  |               |                                      |                      |                                                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                                                                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1                                                                                    | 4.1a                            | 4.2                                                                                                            | 4.2a                            | 11                                                       | 11a                             | 5                                                        | 5a                              |
| Formuła          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |                                                                                        |                                 |                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| 2013             | 1 796 799,99  | 3 307 748,12                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014             | 1 041 000,00  | 1 041 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016             | 1 361 000,00  | 1 361 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017             | 620 000,00    | 620 000,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018             | 965 450,66    | 965 450,66                           | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego.                                                                                  |                                                                                                                          |                                                              | Kwota długu  | w tym                                                                                                                      | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp                                               |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez JST<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Rozchody z tytułu<br>spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykupu papierów<br>wartościowych | w tym                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                   | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wyląceń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(bez wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |                                                                                                                                                                              |
|                  |                  |                                                                                          | kwota wyląceń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ulp oraz art. 169<br>ust. 3 sulp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                              |              |                                                                                                                            |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| symbol           | 30               | 7a                                                                                       | 7a1                                                                                                                      | 8                                                            | 13           | 13a                                                                                                                        | 14                                                | 18                                                                          | 18a                                                                                         | 19                                                                                                              | 19a                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | {7a}*{18}        |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                              |              |                                                                                                                            |                                                   | {(13)}/{1}                                                                  | {(13)-{14}}/{1}                                                                             | {(7a)*{7b1}}/{2c}*{11}                                                                                          | {(7a)*{7b1}}/{2c}-{2d}-<br>{7a1}/{11}                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 2013             | 1 796 799,99     | 1 796 799,99                                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                         | 5 587 450,66 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 20,51%                                                                      | 20,51%                                                                                      | 7,81%                                                                                                           | 7,81%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2014             | 1 041 000,00     | 1 041 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                         | 4 546 450,66 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 17,22%                                                                      | 17,22%                                                                                      | 4,89%                                                                                                           | 4,89%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2015             | 1 600 000,00     | 1 600 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                         | 2 946 450,66 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 10,91%                                                                      | 10,91%                                                                                      | 6,48%                                                                                                           | 6,48%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 1 361 000,00     | 1 361 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                         | 1 585 450,66 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 5,66%                                                                       | 5,66%                                                                                       | 5,11%                                                                                                           | 5,11%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2017             | 620 000,00       | 620 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                         | 965 450,66   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 3,45%                                                                       | 3,45%                                                                                       | 2,39%                                                                                                           | 2,39%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 965 450,66       | 965 450,66                                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00%                                                                       | 0,00%                                                                                       | 3,52%                                                                                                           | 3,52%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                         |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |                                        |                                                    |                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol           | 20                                                            | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                                              | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                               | 22                                                                                            | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2e                                                 | 10a                                                  |
| Formuła          | $\frac{[(1a)-(2a)]+(1c)/(1)}{1}$                              | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)/(1)}{1}$                                                           | $[21] \leq [20a]$                                                                                        | $[21] \leq [20b]$                                                                                                 | $\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)-(2d)-[7a1])/(1)}{1}$                                             | $[22] \leq [20a]$                                                                                                        | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                 |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| 2013             | 12,33%                                                        | <b>3,15%</b>                                           | 3,15%                                                                            | 7,81%                                                                                           | NIE                                                                                                      | NIE                                                                                                               | 7,81%                                                                                         | NIE                                                                                                                      | NIE                                                                                                                               | 11 149 113,00                                | 5 981 541,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2014             | 3,94%                                                         | 5,06%                                                  | <b>5,06%</b>                                                                     | 4,89%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 4,89%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 11 000 000,00                                | 3 700 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2015             | 5,93%                                                         | 6,69%                                                  | <b>6,69%</b>                                                                     | 6,48%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 6,48%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 11 500 000,00                                | 3 800 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2016             | 4,86%                                                         | 7,40%                                                  | <b>7,40%</b>                                                                     | 5,11%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 5,11%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 11 500 000,00                                | 3 800 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2017             | 2,21%                                                         | <b>4,91%</b>                                           | <b>4,91%</b>                                                                     | 2,39%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 2,39%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 12 000 000,00                                | 4 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018             | 3,45%                                                         | <b>4,33%</b>                                           | <b>4,33%</b>                                                                     | 3,52%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                               | 3,52%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 12 000 000,00                                | 4 000 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |



| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym    | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                   |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                   |                               | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol           | 16                                                                                | 17                            | 17a      | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1                                                                                                                       | 17e2                                                                                                                          | 17e2 1                                                                                                                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                   |                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 2013             | 1 796 799,99                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 1 041 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 1 600 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2016             | 1 361 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 620 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 965 450,66                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

BURMISTRZ  
Jacek Kaczmarek