

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :</b> | <b>29.231.521,00</b> |
| w tym:                                             |                      |
| - bieżące                                          | 29.130.521,00        |
| - majątkowe                                        | 101.000,00           |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :</b> |               |
| 1) dochody własne                              | 10.919.741,00 |
| 2) subwencje                                   | 14.271.959,00 |
| 3) dotacje                                     | 6.022.409,00  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:</b> | <b>29.231.521,00</b> |
| w tym:                                            |                      |
| - wydatki bieżące                                 | 27.123.521,00        |
| - wydatki majątkowe                               | 2.108.000,00         |

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

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 12.573.174,00 |
| 2)dotacje                   | 1.141.000,00  |
| 3)obsługę długu             | 430.000,00    |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

|                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie</b>                                                                       | <b>1.300.000,00</b> |
| związane z zaciągnięciem pożyczki długoterminowej na spłatę rat przypadających na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3. |                     |

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie</b>                   | <b>1.300.000,00</b> |
| które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu -<br>zgodnie z załącznikiem Nr 4. |                     |



- § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - dochody w wysokości **3.816.762,00** wydatki w wysokości **3.816.762,00**, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6**.
- § 6. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **2.108.000,00** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**
- § 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :  
- przychody w kwocie **1.900.000,00** i wydatki w kwocie **1.900.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 8** .
- § 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.141.00,00** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
- § 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170.000,00**  
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **170.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
- § 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00** zgodnie z **załącznikiem nr 11**.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.032.000,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem Nr 12**
- § 12. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,  
**zgodnie z załącznikiem Nr 13**.
- § 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:  
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**  
- sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 r. - w kwocie **1.300.000,00**
- § 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
  - 2/ zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.300.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku
  - 3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.300.000,00**
  - 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
  - 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania

przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

**§ 13.** Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

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

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

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



## PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu BUDŻETU GMINY ŁABISZYN na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>     |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>55 000,00</b>    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 55 000,00           |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 55 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>763 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 763 000,00          |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00          |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 1 000,00            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 100 000,00          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500 000,00          |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00            |
| 710   |          |          | <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>79 500,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 79 500,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 79 400,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 662,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 662,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 2 662,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>9 589 500,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 20 000,00           |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 459 000,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 200 000,00        |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 80 000,00           |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 152 000,00          |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 14 000,00           |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00           |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 2 556 500,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 450 000,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 350 000,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 500,00               |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 70 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 20 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 1 334 000,00         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 170 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 1 032 000,00         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 1 000,00             |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 4 220 000,00         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 4 200 000,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>14 271 959,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 9 052 449,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 9 052 449,00         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 4 949 416,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 4 949 416,00         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 270 094,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 270 094,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 315 400,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 701 600,00         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 701 600,00         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 10 400,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 16 600,00            |



|               |       |                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85214         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 201 300,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 201 300,00           |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 91 600,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 91 600,00            |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 155 300,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 155 300,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 27 700,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 700,00            |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 5 000,00             |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 104 900,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 104 900,00           |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     |
|               | 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>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                       | <b>29 231 521,00</b> |

  
**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu BUDŻETU GMINY ŁABISZYN na 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 90 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 800 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 750 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 419 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 30 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>750 000,00</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            |          | 4160     | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 10 000,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 740 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 120 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 220 000,00          |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 100,00              |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 4 900,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>51 500,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>3 718 136,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 79 400,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 57 100,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 900,00            |



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



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



|       |      |                                                                          |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 63 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 15 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 9 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 343 000,00   |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat    | 300,00       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                        | 300,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 5 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 129 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 50 500,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 4 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 10 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 50,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 450,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 1 188 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 60 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 780 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 58 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 130 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 20 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 70 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 50 000,00    |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat    | 100,00       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                        | 100,00       |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 3 336 600,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 170 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 950 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 164 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 366 000,00   |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 40 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 150 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 240 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 61 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 10 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 7 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 150 000,00 |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                        | 300,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 300,00     |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 395 000,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                      | 290 000,00 |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                           | 533 282,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 23 000,00  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                           | 264 000,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 43 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 9 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 80 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 67 276,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 706,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 4 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 7 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 200,00   |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                        | 100,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 200,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 47 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 810,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 300,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 250,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 640,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 277 410,00 |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 182 810,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 38 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 5 800,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 10 200,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 600,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 525 310,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 8 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 394 910,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 40 700,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 10 400,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 9 700,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>170 000,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 635 200,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 274 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 274 000,00          |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 80 000,00           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 1 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 300,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 3 715 600,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 3 418 850,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 78 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 178 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 850,00            |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 19 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 27 000,00  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 289 300,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 289 300,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 400 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 400 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 91 600,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 91 600,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 468 300,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 336 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 55 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 200,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 11 500,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 5 800,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 6 400,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 7 100,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 500,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 132 700,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 78 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 14 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 800,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 10 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 15 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 3 700,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 154 900,00 |



|            |       |      |                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 154 900,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>467 405,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                   | 387 405,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 257 905,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 400,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 700,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 11 300,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 000,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                        | 80 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 80 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 784 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 18 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 16 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                 | 1 032 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 200,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 800,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 008 000,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 60 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 50 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                             | 70 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 504 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 200 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 300 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 900,00            |



|               |       |                                                                                                                                                                                          |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 100,00               |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 50 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 19 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 26 000,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 400 000,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 593 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 350 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 243 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 270 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 270 000,00           |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 40 000,00            |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 497 000,00           |
|               | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                | 12 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 110 000,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 120 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 195 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 40 000,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 20 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>411 000,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 261 000,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 200 000,00           |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 3 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 130 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 130 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>29 231 521,00</b> |

  
**BURMISTRZ**  
 Jacek Ida Kaczmarek



# PLAN PRZYCHODÓW NA 2016 r. **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik Nr 3 do projektu BUDŻETU GMINY ŁABISZYN na 2016 r.

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

Razem: 1300000,0000

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczyński*



# PLAN ROZCHODÓW W 2016 r. **BURMISTRZ ŁABISZYNA**

Załącznik nr 4 do projektu BUDŻETU GMINY ŁABISZYN na 2016 r.

| Paragraf | Treść                                            | Po zmianie   |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 300 000,00 |

Razem: 1300000,0000

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 5 do projektu BUDŻETU GMINY ŁABISZYN na 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>79 400,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 79 400,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 79 400,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>2 662,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 2 662,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 662,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 734 700,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 701 600,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 701 600,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 400,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 10 400,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 22 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 22 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 816 762,00</b> |

BURMISTRZ  
Jacek Łazi Kaczmarek



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do projektu BUDŻETU GMINY ŁABISZYN na 2016 r.

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



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

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK

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

Razem wydatki inwestycyjne – 2.108.000,00 zł

Burmistrz  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2016 r.**

Załącznik Nr 8 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

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

**BURMISTRZ**  
*Jacek Ładzi Kaczmarek*



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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

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

Razem dotacje = 1.141.000,00 zł

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

**I. Dochody**

Dz.756 rozdz.75618

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>§0480</b> - planowane wpływy z opłat za zezwolenia<br>na sprzedaż alkoholu | 170.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>razem:</b> | <b>170.000,00</b> |
|---------------|-------------------|

**II. Wydatki**

Dz.851 rozdz.85154

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

Dz.851 rozdz. 85153

---

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>§ 4300</b> - zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
|-----------------------------------------|-----------|

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>razem:</b> | <b>170.000,00</b> |
|---------------|-------------------|

**BURMISTRZ**  
*Jadek Idzi Kaczmarek*



**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2016 r.**

Zał. Nr 11 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 r.

Jednostka: RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

|     |       |  | <b>Dochody</b>       | <b>55 000,00</b> |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie | 55 000,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe    | 55 000,00        |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>       | <b>55 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie | 55 000,00        |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe    | 55 000,00        |

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



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

**Dochody**

Dz. 756 Rozdział 75618

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

**Wydatki**

Dz.900 Rozdział 90002

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

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



BURMISTRZ ŁABISZYNA

### Zestawienie dochodów Budżetu Państwa na 2016 r.

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

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

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

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

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



**BUDŻET  
GMINY ŁABISZYN NA 2016 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na **2016 rok** zamyka się następującymi kwotami:

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

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i przypadających w roku 2016 w kwocie 1.300.000,00 zł.

**Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:**

**Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

**Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

**Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1 500,00 zł**.

**Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planowane są następujące wpływy w kwocie **79.400,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.



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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 662,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody :

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

od osób prawnych **1 459 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

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

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

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

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

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

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



**Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

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

Łączna kwota planowanych subwencji to:

**14 271 959,00**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota:

**4 315 400,00**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**

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

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



**Planowane kwoty wydatków budżetowych :****Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

**Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na wydatki składają się:

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

**Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

**Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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



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

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Przewidziano również wydatki na remont biur w urzędzie.

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

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

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

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

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

#### **Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

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

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **70 000,00 zł**.

#### **Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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



**Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **174 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **76 000,00 zł**.

**Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

|                                              | <b>Subwencja</b>    | <b>Budżet gminy</b> | <b>Razem</b>         |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Szkoły podstawowe                            | 4 654 170,00        | 725 796,00          | 5 379 966,00         |
| Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu       | -                   | 1 188 100,00        | 1 188 100,00         |
| Gimnazja                                     | 2 630 759,00        | 705 841,00          | 3 336 600,00         |
| Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach | 277 410,00          | -                   | 277 410,00           |
| Realizacja zadań specjalnych w szkołach      | 525 310,00          | -                   | 525 310,00           |
| Dowozy dzieci                                | -                   | 395 000,00          | 395 000,00           |
| Zespół Oświaty                               | 363 300,00          | 169 982,00          | 533 282,00           |
| Dokształcanie n-cieli                        | 47 000,00           | -                   | 47 000,00            |
| Oddziały zerowe                              | -                   | 78 000,00           | 78 000,00            |
| Oddział zerowy Nowe Dąbie                    | -                   | 51 000,00           | 51 000,00            |
| Szkoła podstawowa Nowe Dąbie                 | 230 000,00          | -                   | 230 000,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                | <b>8 727 949,00</b> | <b>3 313 719,00</b> | <b>12 041 668,00</b> |

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

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

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

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

Razem wydatki w dziale **801**

**12 041 668,00 zł**



### **Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę 50 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”

### **Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

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

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

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

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

### **Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

### **Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - podłączenia kanalizacyjne                                                          | 18 000,00    |
| - wydatki związane z gospodarką odpadami                                             | 1 032 000,00 |
| - odśnieżanie                                                                        | 60 000,00    |
| - wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami                                          | 70 000,00    |
| - koszty utrzymania zieleni w mieście                                                | 50 000,00    |
| - koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia                                 | 503 800,00   |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00    |



### **Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1 400 000,00** zł.

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

### **Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Zaplanowano również budowę PUMPTRACKA – 130 000,00 zł

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

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

  
**BURMISTRZ**  
 Jacek Idzi Kaczmarek