

B U D Ż E T

GMINY ŁABISZYN NA 2010 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2010 rok** zamyka się

- po stronie dochodów kwotą 23.787.312,00 zł
 - Dochody bieżące - 22.609.068,00 zł
 - Dochody majątkowe - 1.178.244,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 22.088.722,00 zł
 - Wydatki bieżące - 20.252.549,00 zł
 - Wydatki majątkowe - 1.836.173,00 zł

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

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne:

-wpływy z wieczystego użytkowania	20.000,00
-wpływy z dzierżawy i najmu	145.000,00
-wpływy z czynszów mieszkaniowych	440.756,00
-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	310.000,00

W dziale tym planowana jest również dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie

168.244,00
1.084.000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarzy w wysokości **1.500,00.**

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

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

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2.193,00** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **35.109,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

1.227.000,00

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1.025.000,00
- podatku rolnego	82.000,00
- podatku leśnego	105.000,00
- podatku od środków transportowych	6.000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	7.000,00
- z odsetek	2.000,00

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

1.829.000,00

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	945.000,00
- podatku rolnego	375.000,00
- podatku leśnego	6.000,00
- podatku od środków transport.	160.000,00
- podatku od spadków i darowizn	30.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	80.000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	200.000,00
- odsetek	25.000,00
- dotacje z funduszy celowych(PFRON)	4.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **60.000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **90.000,00** i wpływy z opłaty eksploatacyjnej **500.000,00**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **2.634.478,00** oraz planowane

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

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **6.390.587,00**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ➤ subwencja oświatowa | 7.406.446,00 |
| ➤ subwencja równoważąca | 171.588,00 |
| ➤ subwencja wyrównawcza | 4.179.098,00 |

Łączna kwota planowanych subwencji to: **11.757.132,00**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- | | |
|--|--------------|
| ➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 3.218.000,00 |
| ➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 21.200,00 |
| ➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze | 223.700,00 |
| ➤ dotacja na zasiłki stałe | 94.500,00 |
| ➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 139.800,00 |
| ➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 18.000,00 |

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 1.000,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 16.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **3.732.200,00**

Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym planowane są dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „ Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Łabiszynie w kwocie 600.000,00 zł oraz dofinansowanie zadania pn. „Remont boisk sportowych w miejscowościach Nowe Dąbie i Jabłowo Pałuckie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 100.000,00 zł

Razem dochody Działu: **700.000,00**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 23.787.312,00 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki na Izby Rolnicze w kwocie **15.000,00**.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **446.983,00** zł.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie zimowe dróg gminnych, zakup kostki i obrzeży na budowę i modernizację dróg i chodników w mieście oraz przy drodze powiatowej w Lubostroniu.

W dziale tym planuje się wydatek na remonty dróg w Sołectwie Jeżewice w kwocie 5.573,00 zł – Fundusz Sołecki.

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano 126.218,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi – w kwocie tej przewidziano wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 56.218,00 na zakup materiałów przy remontach świetlic wiejskich.

Zaplanowano 100 tys. na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe. Około 100 tys. na zakup energii w zasobach gminnych. Planowana kwota 250 tys. przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych. 10 tys. zł zaplanowano na wydatki związane z odszkodowaniem płaconym osobom prawnym z tytułu zajęcia nieruchomości.

Zaplanowane są wydatki związane z regulowaniem zobowiązań wynikających z układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kwota 230 tys. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny - Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury w kwocie 300 tys. zł.

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale to **1.116.218,00 zł**

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **2.437.470,00 zł.**

W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) – razem **1.850.000,00 zł.**

W wydatkach Urzędu finansowane są płace pracowników merytorycznych, pracowników fizycznych.

Planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2010 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Na koszty prezentacji i promocji gminy, organizację imprez masowych, wydatki związane z obchodami świąt państwowych zaplanowano kwotę 60.000,00.

– na w/w wydatki zaplanowano kwotę **587.470,00 zł.**

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **142.986,00.** W kwocie tej przewidziano 42.986,00 zł na wydatki z Funduszu Sołeckiego – zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **2.856.156,00 zł**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2.193,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planowana jest dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania orkiestry dętej przy OSP Łabiszyn w kwocie **40 tys. zł.**

Zaplanowano również środki w kwocie: **133 tys. zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Realizowane będą przez: OSP Łabiszyn – 100.000,00 Zarządu OSP-8.000,00 i OSP Lubostroń - 25.000,00 .

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

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

W dziale tym planowane są prowizje dla sołtysów, zakupy druków i koszty komornicze w kwocie **50.000,00.**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planowana kwota **200.000,00** przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętych już kredytów i pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie, zabezpieczenie środków na odsetki od nowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu bojowego dla

OSP Łabiszyn oraz odsetki od debetu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **100.000,00** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140.530,00**.

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	4.282.603,00	350.000,00	4.632.603,00
Przedszkole w Łabiszynie	-	900.000,00	900.000,00
Przedszkole w Lubostroniu	-	163.986,00	163.986,00
Gimnazja	2.365.163,00	191.674,00	2.556.837,00
Dowozy dzieci	-	210.000,00	210.000,00
Zespół Oświaty	260.695,00	50.000,00	310.695,00
Dokształcanie n-cieli	38.820,00	-	38.820,00
Oddziały zerowe	-	58.721,00	58.721,00
Oddział zerowy N.Dąbie	-	47.564,00	47.564,00
Szkoła podstawowa N.Dąbie	198.219,00	-	198.219,00
RAZEM:	7.145.500,00	1.971.945,00	9.117.445,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu:

a) dotacja z subwencji	198.219,00
b) dotacja z budżetu gminy	47.564,00

razem: 245.783,00 zł

Razem wydatki w dziale 801

9.117.445,00 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **90.000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 89 tys. zł oraz 1 tys. 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.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-koszty świadczeń rodzinnych	3.218.000,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	21.200,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243.700,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	300.000,00
-zasiłki stałe	94.500,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	368.400,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	75.000,00
-dożywianie dzieci w szkołach	64.400,00
-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	20.000,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie: 3.715.200,00 i z budżetu gminy – 690 tys. zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4.405.200,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie **260.946,00 zł.** Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **900.000,00** z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – związana z dopłatą do 1 m ³ ścieków	100.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i kosztami utrzymania wysypiska w Załachowie	121.300,00
- opłata marszałkowska za składowanie odpadów na w/w wysypisku	110.000,00
- rekultywacja obszaru wysypiska po 31.12.2009r.	70.000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	25.000,00
- koszty oświetlenia ulic i konserwacja tego oświetlenia na terenie gminy	450.000,00
- wydatki związane z oświetleniem z Funduszu Sołeckiego	22.500,00
- zakup pojemników na odpady stałe z Funduszu Sołeckiego	1.200,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są dotacje dla instytucji kultury. Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację **190 tys.** Biblioteka otrzyma dotację w kwocie **170 tys.**

Zaplanowano **40 tys.** na pomoc finansową na bieżące naprawy nieruchomości w obrębie Łabiszyńskiej Starówki, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota: **400.000,00**

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia zaplanowana jest dotacja w kwocie: 170 tys. Na utrzymanie Stadionu Miejskiego przeznaczono kwotę 20 tys. zł, a na nagrody i stypendia 10 tys. zł.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przewidziano 60.551,00 zł – z czego wydatki inwestycyjne w kwocie: 33.173,00 i wydatki remontowe: 27.378,00 zł.

W dziale tym planowane są następujące inwestycje:

- pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastruktura towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Łabiszynie w kwocie 1.340.000,00 zł
- pn. „Remont boisk sportowych w miejscowościach Nowe Dąbie i Jabłowo Pałuckie” w kwocie 163.000,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **1.763.551,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 22.088.722,00 zł