

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/144/98
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 marca 1998r w sprawie uchwalenia budżetu
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW na 1998 rok BT-1
BUDŻETOWYCH NA ROK 198.98.

w złotych

URZĄD GMINY I MIASTA					
Dział		włocławskie	w Izbicy Kujawskiej miasto - dzielnica		
Rozdział		zadania zlecone	87-865		
Poz.		Nazwa	Przewidywane wykonanie 1997.	Plan-budżet 19...98	Wskaźnik (4 : 3)
1		2	3	4	5
A					
1		Plan gospodarczy			
2		Wskaźnik budżetowy			
3		Etaty			
		Ilość godzin zatrudnienia			
4		Norma budżetowa			
B					
		Rozdział Zadania...zlecone			
		Wydatki bieżące — ogółem	921.736.	789.166.	85
		Wydatki objęte normą	921.736.	789.166.	85
22		Rozdz.8613-Zaś.i pom.w nat. świadczenia społeczne	705.900.	569.000.	80
			705.900.	569.000.	80
		Rozdz.8615-Res.ośr.pom społ.	118.879.	113.000.	95
11		Wynagrodzenia osobowe	73.842.	68.180.	92
17		Nagrody z zakł.fund.nagród	4.407.	6.042.	137
41		Składki na ZUS	35.698.	33.399.	93
42		Składki na FP	2.419.	2.226.	92
43		Odpis na zakł.fund.św.socj.	2.513.	3.153.	125
		Rozdz.3617-Zaś.rodz.i piel.	58.243.	64.000.	109
22		Świadczenia społeczne	58.243.	64.000.	109
		Rozdz.9142-Urząd Woj.	38.714.	43.166.	111
11		Wynagrodzenia osobowe	23.740.	27.135.	114
17		Nagrody z zakł.fund.nagród	1.644.	2.010.	122
28		Krajowe podróże służbowe	95.	95.	100
41		Składki na ZUS	11.423.	12.206.	106
42		Składki na FP	762.	840.	110
43		Odpis na zakł.fund.św.socj.	1.050.	880.	84

Rozdział 9142 - Urząd Wojewódzki	43.166.
§ 11- wynagrodzenia osobowe	27.135.
§ 17- nagrody z zakł.fund.nagród	2.010.
§ 28- krajowe podróże służbowe	95.
§ 41- składki na ZUS	12.206.
§ 42- składki na FP	840.
§ 43- odpis na zakł.fund.św.socjalnych	880.

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZARUDZAJOWEJ Z BUDŻETEM GMINY.

zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wyłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gosp. Kom. i Mieszk.	20.219.	433.376.	70.000	420.227.	---	33.368.
Wodociągi	34.023.	472.749.	72.000	468.087.	---	38.685.
Dom Kultury	4.877.	220.855.	77.000	213.332.	---	12.400.
Razem:	59.119.	1126.980.	219.000	1101.646.	---	84.453.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/1144/98
Rady Gminy w Izbiicy. KuJ.
z dnia 30. marca 1998r.
w sprawie uchwalenia
budżetu na ...1998... rok

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy i Miasta
mgr Bogdan Sidorowski

Starosta Gminy i Miast
Wojciech Leszczyński

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Marek Siedziński

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19..... r.	Plan na 19..... r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	396 071	420 227	
	Rozchody objęte norma			
11	Wynagrodzenia osobowe	98 403	109 227	
17	Nagrody z zakł. fund nagród	6 111	8 364	
24	Nagrody i wyd. nie zal. do wra.	413	2 800	
28	Podróże służbowe	1 069	1 500	
31	Materiały i przedm. nietrwałe	118 062	119 000	
35	Energia	8 117	8 642	
36	Usługi materialne	98 341	98 932	
37	Usługi niematerialne	1 273	1 495	
39	Straty	873	-	
40	Różne opłaty i składki	8 173	8 250	
41	Składki ZUS	47 153	52 916	
42	Składki na Fundusz Pracy	3 169	3 528	
43	Odpis na fund. świad. socjal	4 914	5 573	
	Rozchody nie objęte norma			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	§11+41+42 = 13 806			
	§31 : 365X60 = 19 562			

	33 368			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	20 219	33 368	
	Suma bilansowa (IV-V+VI)	416 290	453 595	

D

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

I. Przychody		
Wzrosty z usług		363 376
czynsze za lokale mieszkalne	40 452	
powierzchnia	- 27 708	
woda	- 4 968	
wodomierz	- 408	
n. płynne	- 10 212	
podatek	- 3 156	
czynsz za lokale użytkowe	6 166	
powierzchnia	- 4 999	
woda	- 140	
n. płynne	- 194	
wodomierz	- 22	
podatek	- 811	
wywóz nieczystości płynnych	- 111 800	
wywóz nieczystości stałych	- 79 500	
usługi transportowe	- 7 812	
usługi rolnicze	- 6 600	
sprzedaż gazu/5900szt/	- 88 500	
zrzut na wysypisko	- 10 800	
Akcja Zima	- 10 000	
sprzedaż różna	- 1 746	
Dotacja - eksploatacja budynków komunalnych		70 000
Rozchody:		
§11 - wynagrodzenia osobowe /98 403 x11% /		109 227
§17 - nagrody z zakł. fund. nagród /98 403 x8,5%/		8 364
§21 - nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń		2 800
- ekwiwalent za mleko - 540		
- ekwiwalent za odzież - 2 260		
§28. Podróże służbowe		1 500
- ryczałt - 1300		
- delegacje - 200		
§31. Materiały i przedmioty nietrwałe		119 000
- paliwo - 25 000		
- części zamienne do sprzętu/ w tym zakup opon do ciągnika 2 szt - 1 560/ - 12 000		
- materiały biurowe - 1 300		
- znaczki pocztowe - 900		
- opał - 700		
- środki czystości i odzież ochronna - 1 030		
- prasa - 280		
- napoje - 400		
- zakup gazu/ 5900 szt/ - 63 440		
- wapno i piasek na wysypisko - 1 450		
- materiały na remonty budynków komunalnych - 9 000		
- materiały na remont zakładu/kazienka + biuro/ 2 500		
- materiały na remont warsztatu - 1 000		
§35. Energia		8 642
- energia - 2 000		
- woda - 6 642		
§36. Usługi materialne		98 932
- wywóz nieczystz ADM - stałych - 20 900		

c.d. kalkulacji rozchodów

wywóz nieczystości płynnych z ADM	- 50 872	
- naprawa sprzętu na zlecenie	- 872	
- niwelacja wysypiska /675x4/	- 2 700	
- ścieki	- 20 000	
- rachunki telefoniczne	- 780	
- usługi kominiarskie	- 908	
- przestawienie pieca ADM	- 400	
- czyszczenie ubikacji ADM	- 1 500	
§ 37. Usługi niematerialne		1 495
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	- 120	
- prowizja od operacji bankowych	- 800	
- przegląd samochodów	- 375	
- szkolenie pracowników	- 100	
- badania lekarskie	- 100	
§ 40. Różne opłaty i składki		8 250
- OC pojazdów	- 1 600	
- podatek od nieruchomości	- 5 250	
- podatek od środków transportu	- 900	
- ubezpieczenie budynków od ognia	- 500	
§ 41. Składki ZUS 45%/109 227+ 8 364/		52 916
§ 42. Składki na Fundusz Pracy 3%/109 227+ 8 364/		3 528
§ 43. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych /12px440 i 4 rencistówx 73.30/		5 573

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu plac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Zatwierdzam

KIEROWNIK

Lach Młotko

Podpis i pieczęć

Izbica Kuj 16.03.1998r

Miejscowość i data

D		
Uzasadnienie przychodów — rozchodów	Ogolem	Oczyszczalnia ścieków
I. Przychody		
42 sprzedaż podstawowa wody	226.000	
sprzedaż podstawowa ścieków	122.900	122.900
Opłata stała	11.000	
budowa sieci wodociąg. wiejskich	40.849	
72 dotacja z budżetu	72.000	
	472.749	122.900
II R O Z C H O D Y		
11 Wynagrodzenia pracowników 17 zatrudnionych - plan 1997 x 13%	185.200	60.800
17 Nagrody z ZFN	13.930	4.570
21 Posiłki regeneracyjne dla pracowników	300	100
28 Delegacje, ryczałt za przejazdy samoch. prywatnym	4.500	1.000
31 Paliwo do samochodów-5.000,-, remont naprawa samoch.-2.000,-, paliwo do kosiarki-150,-, gaz butlowy -250,-, remont naprawa spycharki oraz paliwo-8.000,-, napoje dla pracowników w okresie letnim-600,-, pocztowe i materiały biurowe-1.500,-, środki czystości dla pracowników i na potrzeby zakładu-3.000,-, odzież ochronna dla pracow.-4.000,-, ogrzewanie budynków stacji pomp i oczyszcz. ścieków-10.000,-, środki EHP dla pracow.-1.500,-, oczyszcz. ścieków materiały różne dotyczące eksploatacji i drobnych remontów - 2.000,-, stacja pomp materiały różne dotyczące eksploatacji i drobnych remontów- 2.000,-, sieć zew.wod. materiały różne dot.ekspl. i drobnych remon.-1.000,-,	41.000	10.600
35 Energia	66.000	34.000
36 Rozmowy telefoniczne- 1.500,-, prenumerata gazet -1.000,-, abonament RTV-300,-, wywóz nieczystości stałych i płynnych-3.005,-, naprawa regeneracja silników- 4.500,-, czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych- 2.000,-, usługi cyklopieni i remont pomp glebin.-15.000,-, za pomiary ochrony katodowej na oczyszcz.-1.700,-,	29.005	10.300
37 Badania okresowe- 500,-, dozór tech. urzadz.-500,-, umow.zlec.prace różne wykonywane na rzecz zakładu -5.000,-, opłaty do ochrony środow. za odprowadzone ścieki, pobór wody, zanieczyszczanie powietrza, odpady-8.000,-, badania wody i ścieków- 8.700,-,	22.700	8.000
40 Ubezpiecz. samoch.-1.500,-, ubezpieczenie mienia zakładu- 1.000,-,	2.500	1.000
41 Składki na ubezpieczenia społeczne	89.608	29.416
42 Składki na fundusz pracy	5.974	1.961
43 Odpis na ZFSS	7.370	2.420
Ogolem rozchody	468.087	164.167

c.d. kalkulacji rozchodów

Srodki obrotowe na koniec roku- fundusz plac z pochodnymi
 $280.782 \cdot \frac{1}{12} = 23.398$
Stan zapasow materialowych na awaryje i uslugi
 $\frac{31.000 \cdot 180}{365} = 15.287$
Ogolem srodki obrotowe - 38.685

Uwaga: Kwoty dotacji z budzetu, wpłat do budzetu i kwoty funduszu plac powinny byc zgodne z ustaleniami jednolitej narzednej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planujaca ustala scisle wedlug wytycznych resortu koordynujacego dany dzial.

KSIEGOWY
Urszula Szczerbiak

Izbica Kuj. dn. 12.03.1998

Miejscowosc i data

Zatwierdzam
KIEROWNIK
Katuzny Eugen
Podpis i pieczęć

WŁOCŁAWIEK
województwo

IZBICA KUJAWSKA
miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19.98 ROK

Rozdział 8332

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Narutowicza, 63 tel. 193
(maksymalnie 299 osób przeznaczeni)

w jednostka (w złotych)

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19.97r.	Plan na 19.98r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Ilość środków	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	10.5	8	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	osobowa	5.656	10.169	
	rzeczowa	12.603	16.498	

B

w złotych

Paragraf				
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	5.661	4.877	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	190.936	220.855	
	42 - odpisy z podmię	127.936	96.855	
	72 - dotacje z UM.G	69.000	77.000	
	77 - różne dochody	-	47.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	196.597	225.732	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1987 r.	Plan na 1987 r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	197.720	273.332	
	Rozchody objęte normą	197.720	273.332	
11	wynagrodzenia osobowe	56.297	75.039	
17	nagrody z zakł. fund. płac	3.096	6.392	
28	podróże służbowe	1.370	1.725	
31	materiały i wyposażenie	72.486	66.177	
35	energia	5.005	6.402	
36	usługi materialne	9.946	9.450	
37	usługi niematerialne	12.790	6.815	
40	różne opłaty i składki	1.014	1.000	
41	składki na ubezpie. społeczne	26.267	33.767	
42	składki na fundusz pracy	2.048	2.251	
43	zakłd. fund. świadc. socjal.	720	3.360	
62	podatek VAT nie podl. odlicz.	687	1.000	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4.877	12.400	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	196.597	225.732	

DZIAŁALNOŚĆ ^{c.d. kalkulacji rozchodów} KULTURALNA

ADMINISTRACJA

736 -	koszty materiałne		3.364
	koszty: wzm. telef.	1.200	
	koszty: m'cezynt.	614	
	opłaty pocztowe	800	
	koszty: samoch.	750	
737 -	koszty niemateriałne		6.815
	koszty: opłaty RTV	165	
	przewoż. dybik.	650	
	przewoż. kół		
	zaw. wt. zm. taniejące	3000	
	promocje	3000	
740 -	opłaty różne		1.000
741 -	skł. 245		26.553
742 -	FP		1.770
743 -	zakup. jedn. bw. socjal.		3.360
762 -	pod. VAT m'ce pod. odlicz.		1.000

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Jednostka: Urząd Miejski w Łębowie 11118-03-16
Miejscowość i data

KSIĘGOWA
Kryszyna Dubczak

DYREKTOR
 M-GOK w Łębowie Kuj
mgr Adam Myrta

Podpis i pieczęć

URZĄD GMINY I MIASTA
w Izbicy Kujawskiej
87-865
woj. wrocławskie

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXX/144/98
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 98
w sprawie uchwalenia budżetu na 1998 rok

BT-4

Miasto — dzielnica — gmina (miasto i gmina)

PLAN FINANSOWY

XXXXXXXXXXXXX
SKŁADKOWY SPECJALNYCH
FUNDUSZÓW CELOWYCH

NA 19.98 ROK

Typ (rodzaj) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział:

Izbica Kujawska 26 marca 1998r.

(miejscowość i data)

Skarbnik Gminy i Miasta

Marianna Lewandowska

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

BURMISTRZ

Gminy i Miasta

Marek Sledziński

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta

mgr Bogdan Sokołowski

(Podpis i pieczęć jednostki zatwierdzającej)

Izbica Kujawska 26 marca 1998r.

(miejscowość i data)

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpiat do budżetu i kwoty wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca usiła według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

* zbędne skreślić

D.S. Zam. 2531/88 74.500

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Przychody: Stan środków obrotowych na początek roku	--
§ 97- różne przelewy -przelew UW WOS iGW	4.500.zł

Razem	4.500.zł
Rozchody: - wydatki bieżące § 36-usługi materialne	
niwelacja wysypiska śmieci, usługi	
na oczyszczalni ścieków	4.500.zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	--

Inwestor nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	aktualna wartość kosztor. ogółem roboty b.m.	przewidywane wykonanie do 31.12. 1997 ogółem roboty b.m. z tego do 31.12.97		przewid. wyk.97	planowane nakłady na 1998 r ogółem roboty b.m.	źródła sfinansowan nakładów na a.środki własne w tym na r-ku inw. b.dotacje-budżet gminy c.dotacje-budżet województwa d.WFOS e.kredyt f.inne/podać jakie!	Wykonawca
			5	6				
2	3	4	5	6	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne								
Zakup beczkowozu ZGKiM	05.1998	8.000.	--	--		8.000.	b- 8.000.	Zap.o cenę
Pompy głębinowe ZWiK	05.1998	15.000.	--	--		15.000.	b- 15.000.	"
Samochód pożarniczy	03.1998	20.000.	--	--		20.000.	b- 20.000.	"
Autobus szkolny	03.1998	43.000.	--	--		43.000.	b- 43.000.	Przetarg
Komputer-Urząd	04.1998	7.000.	--	--		7.000.	b- 7.000.	Zap.o cenę
Ogółem		93.000.	--	--		93.000.	b - 93.000.	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
mgr Bogdan B.owski

URZĄD GMINY I MIASTA
IZBICA Kujawskiej
MARIANA IZBIKOWSKA

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Marek Sledziński

Wykaz inwestycji gminnych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gosp. pomocniczych

Inwestor nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	aktualna wartość kosztor. ogółem roboty b.m.	przewidywane wykonanie do 31.12.97 ogółem roboty b.m. z tego do 31.12.97		przewld. wyk.97	planowane nakłady na 1998 ogółem roboty b.m.	źródła sfinansowan nakładów na a. środki własne w tym na r-ku inw. b. dotacje-budżet gminy c. dotacje-budżet województwa d. WFOS e. kredyt f. inne/podać jakie!	Wykonawca
			5	6				
Noworozpocznane								
Wodociąg Wólka Komo- rowska 5227 mb	05.1998 12.1999	120.221. 120.221.	--	--	--	120.221. 120.221.	a - 15.000. b - 50.100. c - 25.000. f - 30.121.	Przetarg
Wodociąg Naczachowo- Wietrzychowice 4290 mb	05.1998 12.1999	170.410. 170.410.	--	--	--	135.420. 135.420.	a - 20.000. b - 47.600. c - 36.710. f - 31.110.	Przetarg
Wodociąg Nowa Wieś Ciepłiny 2751 mb	05.1998 12.1999	355.166. 355.166.	--	--	--	63.420. 63.420.	b - 43.400. f - 20.020.	Przetarg
Wodociąg Pasieka 7867 mb	05.1998 12.1999	257.209. 257.209.	--	--	--	234.664. 234.664.	a - 45.000. b - 78.900. c - 53.609. f - 57.155.	Przetarg
Droga Błenna-Smieły	07.1998 11.1998	40.000. 40.000.	--	--	--	40.000. 40.000.	b - 40.000.	Przetarg
Droga Mchówek	07.1998 10.1998	40.000. 40.000.	--	--	--	40.000. 40.000.	b - 40.000.	Przetarg
Ulica Augustowska	05.1998 09.1998	57.000. 57.000.	--	--	--	57.000. 57.000.	b - 57.000.	Przetarg
Ogółem		1.046.006. 1.046.006.				690.725. 690.725.	a - 80.000. b - 357.000. c - 115.319. f - 138.406.	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

mgr Bogdan Szewski

Ska

Gminy i Miasta

Martyna Lewandowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

Marek Sledziński