

Budżet gminy i miasta na 2014 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, na podstawie pism zawiadamiających o wysokości subwencji ogólnej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych . Budżet po stronie dochodów wynosi 21 369 455 zł, w tym dochody bieżące 21 306 358 zł , dochody majątkowe 263 120 zł, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości 22 022 423 zł w tym wydatki bieżące 18 831 745 zł a wydatki majątkowe w wysokości 3 190 678 zł. Jest to budżet niezrównoważony , deficyt w wysokości 652 968 zł zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 745 650 zł, na zadania własne 415 200 zł, subwencja oświatowa wynosi 7 674 019 zł ,subwencja wyrównawcza 4 681 235 zł, subwencja równoważąca 391 363 zł ,udziały w podatku dochodowym 2 144 478 zł , dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000 zł .

W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 650 000 zł w tym 50 000 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .Zaplanowano kwoty dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 481 012 zł oraz dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości 133 000 zł Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1 , plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji zał. nr 3a do uchwały budżetowej W 2014 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** W dziale tym planuje się dochody w wysokości 4 000 zł Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich .

**Dział 600 Transport i łączność** . W dziale tym planuje się środki , które otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 200.00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym planuje się dochody w wysokości 76 790 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek 7 788 zł , wieczyste użytkowanie 5 882 zł oraz ze sprzedaży mienia 63 120 zł

**Dział 750 Administracja publiczna.** Dochody tego działu planuje się w wysokości 103 800 zł. Na kwotę tą składają się dochody :

*urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 98 800 zł Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydz. Finansów i Budżetu na zadania związane z USC, obroną cywilną i spraw wojskowych.

*Urzędy gmin* – Plan dochodów wynosi 5 000 zł w tym wpłaty z różnych opłat administracyjnych .

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.350 zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** W dziale tym planuje się dochody w wysokości 4 990 751 zł Na dochody składają się:

- wpływy z karty podatkowej	- 5 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 866 072 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 896 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 8 258 zł
- podatek od środków transportowych	- 7 043 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 500 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 546 801 zł
- podatek rolny	- 479 860 zł
- podatek leśny	- 2 540 zł
- podatek od środków transportowych	- 70 350 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5 000 zł
wpływy z opłaty targowej	- 40 000 zł
- wpłaty z innych opłat lokalnych pobierane przez jst/opłaty śmieciowe/	- 548 953 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych	- 110 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 30.000 zł
- wpłaty za wydane zezwolenia /alkohole/	- 110.000 zł
- wpływy z innych lok opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw-	5 000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 2 144 478 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** W dziale tym planowane są dochody w wysokości 12 746 617 zł .Występuje tu subwencja oświatowa 7 674 019 zł subwencja wyrównawcza 4681 235 zł, subwencja równoważąca 391 363 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** .W dziale tym planuje się dochody w wysokości 149 946 zł . Są to wpłaty za ,ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 37 946 zł, oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolu 42 000 zł , wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 70 000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** Dochody tego działu planuje się w wysokości 3 083 300 zł na dochody składają się dotacja celowa na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 653 500 zł dochody jst związane z realizacją zadań 10 000zł , dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 100 zł, dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171 400 zł, na zasiłki stałe 68 600 zł dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 121 000 zł wpłaty za usługi opiekuńcze 12.000 zł i dotacja na dożywianie w wysokości 44 100 zł oraz darowizna na dożywienie 600 zł .

**Dział 900 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Dochody tego działu planuje się w wysokości 7 000 zł . Są to wpływy z za korzystanie ze środowiska 7 000 zł

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w dziale tym planuje się dochody w wysokości 5 901 zł Są to wpłaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale mieszkalne w budynku MGOK 2 901 zł oraz środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki w wysokości 3 000 zł .

**Ogółem planowane dochody na 2014 rok wynoszą 21 369 455 zł**

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki :

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 20 215 Na wydatki składa się składka na Izby Rolnicze w wysokości 9 615 zł, zakup karmy dla ptaków i zwierząt w okresie zimy , zakup nagród na olimpiady rolnicze za energie , opłaty przesyłowe , oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy razem 10 600 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz, i wodę.**

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 164 500 zł na co składa się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 164 500 zł.

**Dział 600 Transport i Łączność** – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 967 000 zł , wydatki inwestycyjne 650 000 zł. Wydatki bieżące to 317 000 zł dotyczą zakupu kamienia na drogi w wysokości 193 689 zł środki z funduszu sołeckiego ,zakup cementu piasku ,kostki brukowej 70 000 zł z tego 6 500 zł środki funduszu sołeckiego, odśnieżanie dróg ulic 60 000 zł . zaplanowano środki na ogłoszenia o przetargach ,zakup farb na odnowienie znaków na jezdniach , zakup soli , znaków drogowych , paliwa do równiarki na kwotę 50 000 zł . Na dokonanie rocznej opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym zaplanowano kwotę 67 000 zł . Zaplanowano środki w wysokości 7 000 zł na remont i zakup przystanków autobusowych /sroki w ramach funduszu sołeckiego/ Wydatki inwestycyjne - w rozdziale tym zaplanowano dwa zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m Dziewczopole Gąsiorowo Błenna jest to drugi etap na który zaplanowano 500 000 zł oraz 150 000 zł na przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 250 mb

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 28 579 zł . Występuje tu dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań komunalnych.

**Dział 710 Działalność usługowa** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Izbica Kujawska.

**Dział 750 Administracja publiczna** - wydatki tego działu planuje się w wysokości 2 183 016 zł . Wydatki dotyczą :

*Urząd Wojewódzki* - Wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 1 09 676 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwocie 80 339 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 675 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 14 958 zł , składki na Fundusz Pracy 2 132 zł., zakup druków, środków bhp, zakup znaczków pocztowych , za asystę techniczną do programu Urzędu Stanu Cywilnego , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników 5 572 zł.

*Rady gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 99 780 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych , przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 97 800zł, zakup herbaty , kawy , cukru , wody druków 500 zł , szkolenia 1 000 zł podróże służbowe 300 zł

*Urzędy gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1 942 054 zł . Dotyczą one wypłat diet dla sołtysów 82 800 zł , wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród , nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych – 1 172 878 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 915 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 204 747 zł, składki na Fundusz Pracy 29 182 zł, usługi prawnicze i umowy zlecenia 50 000 zł wpłaty na PFRON 6 500 zł zakup opału ,zakup artykułów kancelaryjnych, toneru do kserokopiarki, , paliwa do samochodu służbowego, środków czystości , środków bhp, wydawnictw , monitorów , dzienników ustaw, napojów dla pracowników w okresie letnim, rękawic roboczych , zakup mleka dla palacza w okresie zimowym 68 500 zł, za energię i wodę – 18 900zł, na usługi remontowe 300, na badania lekarskie 3 040zł konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarki, opłaty i znaczki pocztowe, , koszty obsługi bankowej opłaty abonamentowe, przesyłowe 112 000 zł, opłaty z tytułu usług telefonicznych 12 000 zł podróże służbowe - 4 000 zł, za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu, gotówki 15 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 792 zł .szkolenia 8 000 zł, koszty postępowania sądowego 2 500 zł , W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta 62.400 zł, ,zakup druków ,papier, znaczki , opłata za przyjazd do programów , szkolenia pracowników

- promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na promocje naszej gminy.

- pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 6 506 zł .Są to środki przeznaczone na składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączka

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.350 zł .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 143 415 zł z tego

*Komendy wojewódzkie policji* wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 17 000 zł z tego 5 000 zł na zakup paliwa do miejscowego posterunku policji oraz 12 000 zł na państwowy fundusz wsparcia

*Ochotnicze straże pożarne*, wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 126 415 zł w tym na wypłatę strażakom biorących udział w akcji 7 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 575 zł wynagrodzenie dla kierowcy – umowa zlecenie 8 000 zł, zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, materiałów do remontu remiz, nagrody, puchary dla wyróżniających się strażaków, zakup sprzętu strażackiego 70 000 zł oraz zakup materiałów do remontu strażnic 5 000 zł, zakup energii 4.000 zł, na badania lekarskie 2 000 zł przeglądu techniczne samochodów, usługi inne abonamenty, opłaty stałe zmienne przesyłowe 18 000 zł, za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 1 600 zł za rozmowy telefoniczne 40 zł ubezpieczenie sprzętu, samochodów strażaków 10 000 zł podróże służbowe 200 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.** wydatki tego działu planuje się w wysokości 114 866 zł. w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 82 367 zł oraz poręczenie kredytu na rozbudowę bazy turystyczno rekreacyjnej w m Długie - ścieżka rowerowa 32 499 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia.** W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na wynagrodzenia i pochodne 500 00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 9 239 269 zł i dotyczą:

*Szkoły podstawowe.* Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4 967 581 zł w tym :dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski –195 750 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe – 2 910 214 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 420 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 562 024 zł, składki na Fundusz Pracy 80 105 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby, materiały do napraw budynków, dyplomów dla uczniów - 90 450 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3 900zł zakup energii, wody, gazu –129 500 zł, naprawa sprzętu,remonty szkół w wysokości 47 000 zł w tym remont łazienek w szkole podstawowej w Izbicy kujawskiej na badania lekarskie 3.500zł, rozmowy telefoniczne i za internet 10 600 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, abonamentowe, badania techniczne kotłów, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie opłaty stałe, zmienne, przesyłowe – 98 500 zł, podróże służbowe krajowe – 2.000 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków – 4 200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 202 215, szkolenia pracowników 3 300 zł W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Błennie. Na to zadanie zaplanowano kwotę 335 790 zł, zaplanowano środki w wysokości 33 113 zł na zakup tablic interaktywnych w ilości 9 sztuk dla szkół podstawowych. Na utrzymanie boiska „Orlik” przy szkole podstawowej

zaplanowano kwotę w wysokości 44 767 zł w tym na umowy zlecenia z pochodnymi 19 767 zł

*oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 491663 zł w tym: dodatki mieszkaniowe , dodatek wiejski – 24 563 zł, wynagrodzenia osobowe – 338 439 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 095 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 66 349 zł składki na Fundusz Pracy 9 457 zł, zakup środków bhp, dyplomów i zabawek 3 500 zł, zakup pomocy naukowych 3 500 zł na zapłatę za badania lekarskie 400 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17 360 zł

- *przedszkola* wydatki tego rozdziału wynoszą 597 126 zł w tym : dodatki mieszkaniowe dodatki wiejskie 16 844 zł, wynagrodzenia osobowe 352 722 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 360 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 68 576 zł, składki na fundusz pracy 9 774 zł ,na zakup środków bhp ,środków czystości , czasopism, materiałów biurowych , zakup węgla ,sprzętu do kuchni , zabawek zaplanowano kwotę w wysokości 15 000 zł , zakup artykułów żywnościowych 42 000 zł, zakup energii, wody 7 000 zł, remont łazienki, 5 000 zł , zdrowotnych 700 zł wywóz nieczystości stałych legalizacja gaśnic zwalczanie szkodników opłaty pocztowe 6 800 zł, za rozmowy telefoniczne 1.000zł internet 1 000 zł ,podróże służbowe 600 zł, ubezpieczenie sprzętu 750 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000 zł.

*Gimnazja* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2 473 981 zł w tym: dodatki mieszkaniowe dodatek wiejski 119 317 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 1.568 459 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 311 zł składki na ubezpieczenie społeczne 306 994 zł składki na fundusz pracy 43 755 zł, zakup środków czystości, bhp, mialu papieru, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy , czasopism, dzienników środków na utrzymanie hali sportowej 46 300 zł, zakup pomocy naukowych 2 000 zł W gimnazjum w Izbicy i Błennie zaplanowano remont sal lekcyjnych za 11 000 zł, zakup energii, wody oleju opałowego– 85 000 zł, opłaty internetowe 1 400 zł, na badania lekarskie 2 000 zł wywóz nieczystości stałych zakup znaczków zakup usług pozostałych , opłaty przesyłowe , abonamentowe 35 000 zł , za rozmowy telefoniczne 2 400 zł , podróże służbowe krajowe – 2 000 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku – 3 250 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113 295 zł, szkolenia 1.300 zł

*Dowóz dzieci do szkół* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 188 993 zł w tym wynagrodzenie osobowe – 31 523 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 572 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5 862 zł składki na Fundusz Pracy –836 zł, zakup paliwa części zamiennych do autobusów szkolnych, środków bhp, 40.000 zł, za usługi remontowe 4.000 zł, na badania lekarskie 300 zł , za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 100 000 zł, podróże służbowe 300 zł, ubezpieczenie pojazdów , kierowców 2.500 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100zł

*zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* - wydatki tego rozdziału wynoszą 187 640 zł z tego wynagrodzenia 135 177 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 093 zł składki na ubezpieczenie społeczne 23 168 zł , fundusz pracy 1 302 zł zakup czasopism papieru , artykułów

kancelaryjnych. środków bhp 6 000 zł , zakup znaczków , za abonamenty telefoniczne , na prowadzenie rachunku bankowego i prowizji 4 000 zł za rozmowy telefoniczne 1 500 zł podróże służbowe 600 zł ubezpieczenie sprzętu 1 000 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 zł szkolenie pracowników 1 500 zł

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 18 502 zł Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.

*Stołówki szkolne* wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 308 783 zł w tym ekwiwalent za odzież 1300 zł wynagrodzenia osobowe 132 048 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 898 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 28 039 zł na fundusz pracy 3 998 zł, zakup środków czystości , bhp, płyn do zmywarki ,węgla , na naprawa sprzętu i remont kuchni w szkole podstawowej w Izbicy oraz w gimnazjum zaplanowano 10 000 zł na badania lekarskie 650 zł, wywóz nieczystości stałych , płynnych zakup pozostałe usługi nie podlegające remontowi 9 400, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 6 600zł. , na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 1 000 zł

*Pozostała działalność* – plan wydatków tego rozdziału wynosi 23 000 zł odpis na zapomogi dla nauczycieli 3 000 zł oraz na zakup dyplomów ,nagród dla uczniów , herbaty, kawy oraz kwiatów na spotkanie burmistrza z nauczycielami 20 000 zł .

**Dział 851 Ochrona zdrowia** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 110.000 zł.

Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 30 000 zł diety dla członków komisji 17.500 zł, wynagrodzenie pedagoga świetlicy profilaktyczno – wychowawczej i koordynatora 28 785 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 125 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5 314 zł, składki na Fundusz Pracy 758 zł, zakup materiałów plastycznych , środków bhp do świetlicy, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce „ alkohol szkodzi zdrowiu , zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji 15 332 zł, za wodę i energię 1.000 zł opłaty abonamentowe , inne usługi 1 000 zł „ podróże służbowe krajowe 2.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 2 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł

**Dział 852 Opieka społeczna** – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3 659 195 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

*-domy pomocy społecznej* plan wydatków wynosi 76 768 zł są to wydatki związane z opłatą za pobyt 3 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej .

*Ośrodki wsparcia* plan wydatków wynosi 3 010 zł zaplanowano utrzymanie 3 osób w Ośrodku Wsparcia

*- Rodziny zastępcze* w rozdziale tym planuje się środki w wysokości 1 236 zł .Są to środki

przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej .

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Jest to dotacja celowa w wysokości 2 643 500 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 2 470 247 zł, wynagrodzenia osobowe 73 150 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 792 zł składki na ubezpieczenia społeczne 63 594 zł na fundusz pracy 1 935 zł na zakup materiałów , druków środków bhp , tonerów i papieru do drukarek zaplanowano kwotę 10 000 zł na zakup znaczków , naprawy ksera obsługa bankowa 14 000 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282 zł, na opłaty komornicze zaplanowano kwotę 1 000 zł

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* plan wynosi 12 100 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 12 064 zł oraz na obsługę bankową 36 zł .

*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – plan tego rozdziału wynosi 213 600 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną oraz na obsługę rachunku bankowego Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wraz z obsługą bankową wynosi 171 400 zł , pozostała kwota w wysokości 42 000 zł to środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych .

*Dodatki mieszkaniowe* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 100.000 zł, są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych .Są to środki z budżetu gminy.

*Zasiłki stałe* plan wydatków wynosi 68 600 zł są to środki otrzymywane z budżetu państwa Przeznaczona na wypłatę zasiłków i obsługę rachunku bankowego. .

*Ośrodki pomocy społecznej* . wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 241 066 zł Na utrzymanie ośrodka otrzymaliśmy dotację w wysokości 121 000 zł, z budżetu gminy dokładamy 120 066 zł . Na wydatki ośrodka składa się; wynagrodzenie osobowe – 170 518 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 688 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 31 893 zł , składki na Fundusz Pracy 4 538 zł, , zakup środków bhp, papieru , artykułów kancelaryjnych sorty odzieżowe dla pracowników socjalnych opłaty abonamentowe, prowizja bankowa 8 000 zł , zapłata za usługi telekomunikacyjne 2 500 zł , obsługa bankowa , zakup znaczków 4 000 zł, podróże służbowe 1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 929 zł ,szkolenia pracowników 1 000 zł

*usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 174 215 zł w tym wynagrodzenia osobowe 123 809 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 098 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 22 715 zł, składki na Fundusz Pracy 3 232 zł, zakup środków bhp dla opiekunek, druków – 4.000 zł, na badania lekarskie zaplanowano kwotę 250 zł na pomoc sąsiedzka i obsługę bankową 5 000zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.111 zł



*Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 125 100 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci a także na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej w wysokości 81 100, z tego 37 000 zł to środki z budżetu gminy, zabezpiecza się środki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych z Biura Pracy 30 000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej i dowóz żywności 8 000 zł oraz na pomoc dla rodzin ubogich w ramach paczek świątecznych zaplanowano 6 000 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki tego działu planuje się w wysokości 514 809 zł.

*Świetlice szkolne* plan wydatków wynosi 513 701 zł w tym : dodatki mieszkaniowe, wiejski 31 796 zł, wynagrodzenie osobowe 342 597 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 684 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 69 290 zł, składki na Fundusz Pracy 9 876 zł ,zakup materiałów do świetlic 2 200 zł pomocy naukowych 1 500 zł na badania lekarskie 1 000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 929 zł , na szkolenia zaplanowano kwotę 829 zł

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 1 108 zł Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3 538 043 zł w dziale tym realizowane są następujące zadania :

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki planuje się w wysokości 1 913 260 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów – 29 760 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej 36 361 oraz na opłaty abonamentowe 1 639 zł, opłaty za telefon komórkowy 500 zł . W rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje w wysokości 1 845 000 zł z przeznaczeniem na I etap budowy oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m/d do 500/d

- *gospodarka odpadami* - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 523 808 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 520 808 zł oraz na materiały kancelaryjne 3 000 zł .

*Oczyszczanie miast i wsi* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 91 000 zł Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 10 000 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy z terenu miasta oraz z dzikich wysypisk 80 000 zł. za remont narzędzi 1 000 zł

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 68 700 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy , ziemi, kwiatów na rabaty, drzew 18 000 zł , za usługi związane z utrzymaniem zieleni 48 000 zł zapłatę za wodę do podlewania zieleni

1.200 zł remont narzędzi 500 zł oraz na nagrody 1.000 zł .

*Schroniska dla zwierząt* - wydatki na utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach zaplanowano w wysokości 25 000 zł

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 420 000 zł zakup materiałów 20 000zł na zakup energii zaplanowano 200 000 zł , konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą oświetlenia oraz opłaty stałe , zmienne i przesyłowe na montaż lamp 200 000 zł w tym 77 000 zł to środki z funduszu sołeckiego

*Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan wydatków wynosi 15 000 zł , kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z ochroną środowiska

*Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 481 275 zł Z tego wypłata prowizji za opłatę targową 5.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 500 zł zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 35 000 zł, zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych 19 000 zł, usługi związane z remontem ogrodzenia targowicy 10 000 zł , wznowienie granic, utrzymaniem czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 70 000 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 14 000 zł oraz koszty postępowania sądowego 1000 zł W rozdziale zaplanowano również środki na inwestycje w wysokości 326 775 zł w tym na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Długie – Modzerowo przy zespole pomostów w m Długie gm Izbica Kujawska kwotę 245 423 zł oraz na budowę placu zabaw dla dzieci – ogrodzenie ul Rolnicza Izbica Kujawska kwotę w wysokości 81 352 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** .Wydatki tego działu planuje się w wysokości 500 166 zł dotyczą one :

*Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby* – Plan wydatków wynosi 196 000 zł ,występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOK w wysokości 141 000 zł, na zakup materiałów do remontu świetlic 15 000 zł na usługi remontowe zaplanowano 30 000 zł w tym 7 617 zł to środki z funduszu sołeckiego oraz 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę kanalizacji przy budynku MGOK

*Biblioteki* . występuje dotacja podmiotowa dla biblioteki w wysokości 117 166 zł

*Ochrona zabytków* w rozdziale zaplanowano dotacje w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościółka w Modzerowie.

*Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 172 000 zł. Dotyczą one : środki na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych , na zorganizowanie dożynek 2014- 22 000 zł, środki dla Koła Gospodyń Wiejskich 3.000 zł, nagrody przyznawane przez burmistrza ,dofinansowanie imprez, festynów zakup mięsa do budynku socjalno- kulturalnego/ na organizację festynu z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11 609 zł / . Zakup energii, wody w w/w budynku 6 000 zł. , na obsługę festynów , na działalność kulturalną i organizację spotkania noworocznego 70 000 zł w tym 5000 zł to środki z funduszu sołeckiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** Wydatki tego działu planuje się w wysokości 163 000 zł W dziale tym występuje dotacja dla klubu sportowego w wysokości 133.000 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w wysokości 30 000 zł

**Ogółem planowane wydatki na 2014 roku wynoszą 22 022 423 zł .**

W 2014 roku finansowany będzie zakład budżetowy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

Na dochody zakładu budżetowego składać się będą wpłaty od osób fizycznych i prawnych korzystających z wykonywanych usług przez ten zakład, oraz z dotacji z budżetu gminy. Z pozyskanych środków będzie finansowana działalność zakładów.

W 2014 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna , która prowadzona jest między innymi przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz bibliotekę

Na 2014 rok w budżecie gminy planuje się na zadania inwestycyjne środki w kwocie 3 190 678 zł .Wykaz zaplanowanych inwestycji ujęty został w załączniku nr 3a do Uchwały budżetowej .

### **Szanowni Radni**

Oprócz inwestycji wymienionych w załączniku nr 3a do uchwały budżetowej planuje się wydatki na zakup i transport kamienia, kostki brukowej , zakup rur na przepusty, zaplanowane są środki na dożywianie dzieci w szkołach, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na konserwację i za energię oświetlenia drogowego, na zimowe utrzymanie dróg , na remont ulic i dróg. W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł oraz celowa na wynagrodzenia i pochodne 500 000 zł . W budżecie zostały zaplanowane dotacje dla zakładu budżetowego i instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta . Odnośnie prognozowanych dochodów trudno jest przewidzieć czy zostaną w pełni zrealizowane

Zakładając że dochody i wydatki zostaną w miarę zrealizowane to i tak nie zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby w każdej dziedzinie życia społecznego naszej gminy, dlatego Pan Burmistrz dołoży wszelkich starań aby pozyskać środki z innych źródeł niż wskazane w budżecie na inwestycje i wspólnymi siłami realizować budżet prawidłowo.

## Plan dochodów budżetu państwa na 2014 rok

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		
rozdział 75011 § 2350		300 zł
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		
Rozdział 85212 § 2350		45 400 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Lewandowski