

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 1997...

BT-1

w złotych

Dział ..... wrocławskie ..... Rozdział zadania zlecone ..... województwo ..... w Izbicy Kujawskiej ..... w Izbicy Kujawskiej ..... nazwa i adres jednostki .....				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 19.96	Plan-budżet 19.97.	Wskaźnik (F: 3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	3.2	3.2	100
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa.			
<b>B</b>				
Rozdział zadania zlecone				
	Wydatki bieżące — ogółem	822.078.	743.714.	61
	Wydatki objęte normą	822.078.	743.714.	61
	Rozdz.8613-Zaś.i pom.w nat.	630.000.	550.000.	87
22	Swiadczenia społeczne	630.000.	550.000.	87
	Rozdz.8615-Ter.Ośr.Pom.Sp.	95.000.	95.000.	100
11	Wynagrodzenia osobowe	59.989.	59.989.	100
17	Nagrody z zakł.f.nagród	3.810.	3.810.	100
41	Składki na ubezp.społ.	27.488.	27.488.	100
42	Składki na fundusz pracy	1.965.	1.965.	100
43	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	1.748.	1.748.	100
	Rozdz.8617-Zaśrodk.i piel.	47.800.	60.000.	125
22	Swiadczenia społeczne	47.800.	60.000.	125
	Rozdz.8934-Różna działaln.	3.190.	-	
31	Materiały i wyposażenie	20.	-	
36	Usługi materialne	3.170.	-	
	Rozdz.9142-Urzed.y Woj.	31.567.	38.714.	122
11	Wynagrodzenia osobowe	19.341.	23.740.	122
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	1.314.	1.644.	122
28	Krajowe podróże służbowe	100.	95.	95
31	Materiały i wyposażenie	200.	-	
36	Usługi materialne	217.	-	
41	Składki na ubezp.społeczne	9.295.	11.423.	122
42	Składki na fundusz pracy	620.	762.	122
43	Odpisy na zakł.f.sw.socj.	480.	1.050.	218

§ 36 - Usługi materialne	599.
37 - Usługi niematerialne	480.

Rozdz.9911-Urz.nacz.org.wł.	690.	4	5
36 Usługi materialne	690.		
Rozdz.9993-Wybory i referenda	12.752.		
28 Krajowe podróże służbowe	100.		
31 Materiały i wyposażenie	2.237.		
36 Usługi materialne	5.140.		
37 Usługi niematerialne	5.275.		
Rozdział .....			
Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne — ogółem			

Rozdział .....

C

	Dochody — ogółem	822.078.	743.714.	90
	Rozdz.8613-Zaś.i pom.w nat.	630.000.	550.000.	87
88	Dot.cel.otrz.z budż.państw.	630.000.	550.000.	87
	Rozdz.8615-Ter.Ośr.pom.sp.	95.000.	95.000.	100
88	Dot.cel.otrz.z budż.państw.	95.000.	95.000.	100
	Rozdz.8617-Zaś.rodz.i piel.	47.800.	60.000.	125
88	Dot.cel.otrz.z budż.państw.	47.800.	60.000.	125
	Rozdz.8934-Poz.działaln.	3.190.	-	
88		3.190.	-	
	Rozdz.9142-Urząd Woj.	31.567.	38.714.	122
88	Dot.cel.otrz.z budż.państw.	31.567.	38.714.	122
	Rozdz.9719-Izby rolnicze	1.079.	-	
88	Dot.cel.otrz.z budż.Państw.	1.079.	-	
	Rozdz.9911-Urz.Nacz.org.wł.	690.	-	
88	Dot.cel.otrz.z budż.państw.	690.	-	
	Rozdz.9993-Wybory i referenda	12.752.	-	
88	Dot.cel.otrz.z b	12.752.	-	

wydatków — dochodów

I. Wydatki Rozdział 8613- Zasiłki i pomoc w naturze 550.000.

§ 22- świadczenia społeczne	550.000.
Rozdz.8615-Ter.Ośr.Pomocy Społecznej	95.000.
§ 11- wynagrodzenia osobowe	59.989.
17- nagrody z zakł.f.nagród	3.810.
41- składki na ubezpieczenia społeczne	27.488.
42- składki na fundusz pracy	1.965.
43- odpisy na zakł.fundusz św.socj.	1.748.
Rozdz.8617-Zaś.rodz.i pielęgnacyjne	60.000.
§ 22- świadczenia społeczne	60.000.
Rozdz.9142-Urzędy Woj.	38.714.
11- Wynagrodzenia osobowe	23.740.
17- nagrody z zakł.funduszu nagród	1.644.
28- krajowe podróże służbowe	95.
41- składki na ubezpieczenia społ.	11.423.
42- składki na fundusz pracy	762.
43- odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	1.050.

II. Dochody	
-------------	--

E

**Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych**

Planowany koszt remontów w roku 19..... zł .....  
 Pokrycie kosztów zł .....  
 1. z budżetu zł .....  
 2. z innych źródeł  
 a) ..... zł .....  
 b) ..... zł .....  
 c) ..... zł .....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczowa - wista lub szceniunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (podać miesiąc 19.....)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 19..... systemem	
						gospo-darczym	zleconym
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna . . . . .	x	x	x		x
		materiały . . . . .	x	x	x		x

Izbica Kuj. 03.1997  
 (miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Wydział ..zadania zlecone..... zatwierdza plan jednostkowy  
 a) wydatki bieżące (rozdział .....) w kwocie 743.714. słownie Siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście.-  
 b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział .....) w kwocie ..... słownie .....  
 c) dochody (rozdział .....) w kwocie 743.714. słownie Siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset czternaście.-

Izbica Kuj. 03.1997  
 (miejscowość i data)

Starosta Miasta  
*Mariana Lewandowska*  
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXIII/117/  
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 97  
z dnia 22.03.1997 r. w sprawie uchwały

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW budżetu na  
BUDŻETOWYCH NA ROK 1997..... 1997 rok.**

BT-1

w złotych

Dział ..... włocławskie		<b>URZĄD GMINY I MIASTA</b>		
Rozdział <b>Zadania powierzone</b>		w Izbicy Kujawskiej 87-865 nazwa i adres jednostki włocławskie		
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 19.....	Plan-budżet 19.....	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	1.23	1.23	100
4	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
Rozdział <b>Zadania powierzone</b>				
Wydatki bieżące — ogółem		18.669.	17.750.	95
Wydatki objęte normą		18.669.	17.750.	95
Rozdział 7911-szkoły podstaw		3.500.	-	
11	Wynagrodzenia osobowe	3.500.	-	
Rozdz.9143-Urzędy Rejonowe		15.169.	17.750.	117
11	Wynagrodzenia osobowe	10.256.	12.000.	117
41	Składki na ubezpiecz. społ.	4.615.	5.400.	117
42	Składki na fundusz pracy	298.	350.	117

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział .....				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne — ogółem			
Rozdział Zadania powierzone..... C				
	Dochody — ogółem	18.669.	17.750.	95
	Rozdz.7911-Szkoły pods.	3.500.	-	
49	Dot.cel.na fin.zad.pow.gm.	3.500.	-	
	Rozdz.9143-Urzędy Rejonowe	15.169.	17.750.	117
49	Dot.cel.na fin.zad.pow.gm.	15.169.	17.750.	117

## D

## Uzasadnienie wydatków — dochodów

I. Wydatki	Rozdział 9143- Urzędy Rejonowe	17.750.
11-	Wynagrodzenia osobowe	12.000.
41-	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400.
42-	Składki na fundusz pracy	350.

II. Dochody	
-------------	--

## E

## Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku 19.....	zł .....
Pokrycie kosztów	zł .....
1. z budżetu	zł .....
2. z innych źródeł	
a) .....	zł .....
b) .....	zł .....
c) .....	zł .....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczowa lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (podać m-ce 19.....)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 19..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
Ogółem							
w tym: robocizna . . . . .			×	×	×		×
materiały . . . . .			×	×	×		×

Izbica Kuj. 03.1997  
(miejscowość i data)

Skarbnik Gminy i Miasta

*Marianna Lewandowska*  
Marianna Lewandowska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział Zadania powierzone ..... zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział 9143..) w kwocie 17.750. słownie Siedemnaście  
tysięcysiedemset pięćdziesiąt.-

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział .....) w kwocie .....  
słownie .....

c) dochody (rozdział 9143..) w kwocie 17.750. słownie Siedemnaście  
tysięcy siedemset pięćdziesiąt.-

Izbica Kuj. 03.1997  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZARUDŹEPTOWEJ Z BUDŻETEM GMINY.

1	2	3	4	5	6	7
Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
Zakład Gosp. Kom. i Mieszk.	23.293.	388.544.	60.000	381.761.	-	30.076.
Wodociągi	32.832.	389.502.	66.000	389.793.	-	32.541.
Dom Kultury	5.661.	204.153.	69.000	197.933.	-	11.881.
Razem:	61.786.	982.199.	195.000	969.487.	-	74.498.

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXIII/117/97  
Rady Gminy w Izbyicy Kuj.  
z dnia 22.03.1997r.  
w sprawie uchwalenia  
budżetu na 1997... rok

Starosta Gminy i Miasta  
Marian Lewandowski

*[Signature]*

Włocławek

województwo

Izbica Kujawska

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19...97.. ROK

Rozdział Dz. 70 Rozdz. 72 81

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

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

95610005-1632-36011-11  
nr konta: BS Izbica Kujawska  
NP 88900-01-999

w jednostka (w złotych)

Lp.		Przewidywane wykonanie za 1999 r.	Plan na 1997 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	14	14	
4	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	6 219,-	7 438,-	
	Norma rzeczowa	15 239,-	19 830,-	
B				
				w złotych
graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	32 958,-	23 293,-	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	290 634,-	388 544,-	
42	Wpływy z usług	225 634,-	328 544,-	
72	Dotacja	65 000,-	60 000,-	
	Suma bilansowa (I-II-III)	323 592,-	411 837,-	



Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1976 r.	Plan na 1977 r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	300 418,-	381 761,-	
	Rozchody objęte normą			
11	Wynagrodzenia osobowe	82 978,-	97 085,-	
17	Nagrody z zakł. fund. nagród	4 088,-	7 053,-	
21	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	5 623,-	4 200,-	
28	Podróże służbowe	902,-	1 490,-	
31	Materiały i przedmioty nietrw.	61 461,-	108 408,-	
35	Energia	5 022,-	7 600,-	
36	Usługi materialne	84 450,-	91 770,-	
37	Usługi niematerialne	1 238,-	1 659,-	
39	Straty	3 359,-	-	
40	Różne opłaty i składki	5 842,-	7 596,-	
41	Składki ZUS	36 872,-	46 862,-	
42	Składki na Fundusz Pracy	2 480,-	3 124,-	
43	Odpis na Fundusz Świadc.Socjal.	4 095,-	4 914,-	
72	Dotacja	2 008,-		
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu	119,-		
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	23 293,-	30 076,-	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	323 592,-	411 837,-	

D

## Uzasadnienie przychodów — rozchodów

§42. Wpływy z usług	328 544,-
I. Przychody	
czynsze za lokale mieszkalne	- 39 244,-
za powierzchnię	- 20 786,-
za wodę	- 5 118,-
wywóz nieczyst. płynnych	- 10 424,-
za wodomierze	- 438,-
podatek od nieruchomości	- 2 478,-
czynsze za lokale użytkowe	- 6 166,-
za powierzchnię	- 4 999,-
za wodę	- 140,-
wywóz nieczyst. płynnych	- 194,-
wodomierze	- 22,-
podatek od nieruchomości	811,-
wywóz nieczystości płynnych	- 94 005,-
wywóz nieczystości stałych	- 60 000,-
usługi transportowe	- 1 600,-
usługi rolnicze	- 5 000,-
sprzedaż gazu/5900szt x 15.00/	- 88 500,-
zrzut na wysypisko	- 6 100,-
usługi remontowe na zlecenie	- 6 729,-
usługi "Akcja Zima"	- 14 000,-
sprzedaż różna	- 7 200,-
§ 72 Dotacja	60 000,-
=====	=====
Rozchody	
§16. Wynagrodzenia osobowe / 82 978 x 17% /	97 085,-
§17. Nagrody z zakład fund. nagr. / 8,5% od 82978 /	7 053,-
§21. Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	4 200,-
- ekwiwalent za mleko - 500,-	
- ekwiwalent za odzież - 1 200,-	
- umowa - zlecenie / sprzedaż gazu / - 2 500,-	
§ 28. Podróże służbowe krajowe	1 490,-
- delegacje - 490,-	
- ryczałt - 1 000,-	
§31. Materiały i przedmioty nietrwałe	108 408,-
- paliwo i oleje - 22 500,-	
- części zamienne do sprzętu - 9 000,-	
- materiały biurowe - 1 300,-	
- znaczki pocztowe - 750,-	
- opał - 740,-	
- środki czystości - 700,-	
- przedmioty nietrwałe - 1 500,-	
- napoje - 300,-	
- zakup gazu - 63 550,-	
- odzież ochronna - 860,-	
- wapno i piasek na wysypisko - 1 300,-	
- materiały na remonty budynków komunalnych	- 5 908,-
§35. Energia	7 600,-
- energia - 1 800,-	
- woda - 5 800,-	
§36. Usługi materialne	91 770,-
- naprawa sprzętu na zlecenie - 1 600,-	

## c.d. kalkulacji rozchodów

- zrzut ścieków na oczyszczalnię	= 18 000,-	
- rachunki telefoniczne	= 700,-	
- naprawa zabezpieczeń instal. elektrycz.	5 000,-	
- niwelacja wysypiska = /675 x 4 /	= 2 700,-	
- usługi kominiarskie	= 1 700,-	
- wywóz nieczystości płynnych z ADM	= 46 570,-	
- wywóz nieczystości stałych z ADM	= 15 500,-	
§37. Usługi niematerialne		1 659,-
- przegląd samochodów	= 259,-	
- prowizje bankowe	= 400,-	
- szkolenia pracowników	= 1000,-	
§40. Różne opłaty i składki		7 596,-
- podatek od nieruchomości	= 4 874,-	
- ubezpieczenie budynków od ognia	= 600,-	
- podatek od środków transportu	= 900,-	
- opłata OC od pojazdów	= 1 222,-	
§41. Składki ZUS 45%		46 862,-
§42. Składki na Fundusz Pracy - 3%		3 512,-
§43. Odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych /14 pracx 351/ Normatyw		4 914,-
§11+41+42:12 = 12 256,-		
§31=108408,-:365x60 = 17 820,-		
Razem	30 076,-	

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

Izbica Kuj. 10.03.1997.....

Miejscowość i data

KIEROWNIK

Łech [signature] podpis i pieczęć

## Planowane koszty utrzymania budynków komunalnych - wg §

§11	- 13 127,-	placa administratora	
§17	- 1 384,-	"	
§41	- 5 907,-	składki-ZUS	
§42	- 394,-	" FP	
§35	- 313,-	energia	
	- 5 718,-	woda	
§36	- 5 000,-	naprawa instal. elektr.	
	- 46 570,-	nieczyst. płynne	
	- 15 500,-	nieczyst. stałe	
	- 1 700,-	usługi kominiarskie	
§40	- 3 289,-	podatek od nieruchom.	
	- 600,-	ubezpiecz. budynków	
	- - - - -		
	99 502,-		

Dochody	
czynsze	= 45 410,-
dotacja	= 60 000,-
	- - - - -
	105 410,-

Kwota przeznaczona na remonty w ADM 105 410,- - 99 502,- = 5908,-

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

DNF-5

str. 1

Wrocławsk .....

Izbica Kuj. ....  
miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 1997..... ROK**

Rozdział 7421 .....

Zakład Wodociągów i Kanalizacji .....

(nazwa zakładu)

Izbica Kuj. ul. Warszawska 2 .....

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostka (w złotych)

lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1996. r.	Plan na 1997. r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Ilość zakładów	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Staty	16,75	16,75	
4	Dość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	9.455	10.366	
	Norma rzeczowa	12.857	14.105	

**B**

w złotych

1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	24.641	32.832	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	381.941	389.502	
42	Wpływy z usług	313.941	323.502	
72	Dotacja z budżetu	68.000	66.000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	406.582	422.334	

Przebieg	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1996. r.	Plan na 19. 97. r.	5
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	373.750	389.793	
	Rozchody objęte norma			
11	Wynagrodzenia osobowe	148.992	163.891	
17	Nagrody z ZFN	9391	9.741	
21	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	92	230	
28	Podroze sluzbowe	4.655	4.100	
31	Materiały i wyposażenie	46.727	36.700	
35	Energia	50.680	38.190	
36	Usługi materialne	10.572	27.519	
37	Usługi niematerialne	20.585	18.000	
39	Straty	2.075	-	
40	Rozne oplaty i skladki	857	2.200	
41	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	69.586	78.134	
42	Skladki na fundusz pracy	4.639	5.209	
43	Odpis na ZFSS	4.899	5.879	
	Rozchody nie objęte norma			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	32.832	32.541	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	406.582	422.334	

## D

## zasadzenie przychodów — rozchodów

I. Przychody	
42 wpływy z ualug - sprzedaz podstawowa wody i sciekow opłata	261.260 10.000
budowa sieci wodociagowych wiejskich	52.242
72 dotacja z burzetu	66.000
ogolem przychody	389.502
II Rozchody	
11 Wynagrodzenia osobowe 17 pracownikow wyk.1996 x 10 %	163.891
17 Nagrody z ZFN	9.741
21 Fosilki regeneracyjne dla pracownikow	230
28 Delegacje, ryczałt za przejazdy samochodem prywatnym	4.100
31 Paliwo do samochodow Zuk i Nysa-3.000,-, remont naprawa samoch.-1.000,-, paliwo do kosiarki-100,-, gaz butlowy do kuchenek-200,-, paliwo do spycharki-3.500,-, remont ,naprawa spycharki-3.000,-, napoje dla pracownikow w okresie letnim-500,-, znaczki pocztowe i materialy biurowe 500,-, srodki czystosci dla pracownikow i na potrzeby zakladu-2.000, ubrania robocze dla pracownikow-3.000,-, ogrzewanie budynkow stacji pomp i oczyszczalni sciekow-6.700,-, srodki BHP dla pracownik.-1.000,-, oczyszczalnia Sciekow materialy rozne dotyczace eksploatacji i drobnych remontow-2.000,-, stacja pomp materialy rozne dotyczace eksploatacji i drobnych remontow- 8.200,-, siec zewnetrzna wodociagowa materialy rozne dotyczace eksploatacji i drobnych remontow-2.000,-.	36.700
35 Energia	38.190
36 Rozmowy telefoniczne-1.000,-, prenumerata gazet-900,-, abonament KIV-250,-, wywóz nieczystosci stalych i plynych-2.000,-, naprawy silnikow-3.000,-, uslugi cykloman i dzwigien-18.000,-, prowizja bankowa-1000,-, za pomiary ochrony katodowej-1.369,-.	27.519
37 Badania okresowe pracownikow-400,-, badania wody i sciekow-7.000,-, dozor techniczny urzadzen-400,-, umowa zlecenie prace rozne wykonywane na rzecz zakladu-3000,-, oplaty do ochrony srodowiska za odprowadzone scieki, robocizna, pobor wody, zanieczyszczanie powietrza, odpady-7.500,-,	18.000
40 Różne oplaty i skladki - ubezpieczenie samochodow-1000,-, ubezpieczenie 41 budynkow-1.200,-,	2.200
41 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	78.134
42 Skladki na fundusz pracy	5.209
43 Odpis na ZFSS	5.879
ogolem rozchody	389.793

c.d. kalkulacji rozchodów

<p>Srodki obrotowe na koniec roku - fundusz plac z pochodnymi</p> <p><math>242.559 \times 1/12 = 20.213</math></p> <p>Stan zapasow materialowych na awarie, uslugi</p> <p><math>\frac{30.000 \times 150}{365} = 12.328</math></p> <p>Ogolom srodki obrotowe - 32.541</p>	
--	--

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

Izbica Kuj. dn. 07.03.1997 .....

Miejscowość i data

**KSIEGOWY**

*Urszula Szczerbiak*

Zatwierdzam

**KIEROWNIK**

*Kaluzny Eugeniusz*  
Podpis i pieczęć

Ident. 910509498  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Warszawska Nr 2  
87-865 IZBICA Kuj.

WŁOCŁAWEK

województwo

IZBICA KUJAWSKA

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19...97... ROK

8332

Rozdział .....

URZĄD GMINY I MIASTA

w Izbicy Kujawskiej

87-865

Woj. wrocławskie

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK KULTURY

ul. Narutowicza, 83 tel. 183.

87-865 IZBICA KUJ.

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostka (w złotych)

lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19 96 r.	Plan na 19 97 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Ilość środków	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	8,5	10,5	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	osobowa	5.343	6.440	
	rzeczowa	15.495	12.411	
B				
				w złotych
Ar-	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	23	5.661	
graf	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	182.763	204.153	
	42 - wpływy z usług	122.113	135.153	
	72 - dotacja z UMiG	60.200	69.000	
	97 - różne dochody	450	-	
	Suma bilansowa (I+II+III)	182.786	209.814	



Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19... r.	Plan na 19... r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem		197.933	
	Rozchody objęte normą		197.933	
11	wynagrodzenia osobowe	2.934	62.351	
17	nagrody z zakł. fund. płac	2.479	5.264	
28	podróże służbowe	1.846	1.725	
31	materiały i wyposażenie	75.282	70.273	
35	energia	6.001	6.554	
36	usługi materialne	8.181	5.412	
37	usługi niematerialne	14.470	11.006	
40	różne opłaty i składki	170	900	
41	składki na ubezpieczenia społeczne	21.560	28.058	
42	składki na fundusz pracy	1.791	2.393	
43	zakł. fund. świadc. socjal.	1.000	3.097	
62	podatek VAT nie podl. odlicz.	1.411	900	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszy			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	5.661	11.881	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	182.786	209.814	

D	
Uzasadnienie przychodów — rozchodów	
<b>I. Przychody — 42</b>	
wpływy z kawiarni	55.000
z usług ksero	1.500
" z " plastycznych	8.000
" z sprzedaży biletów	12.500
" z wypożyczalni kaset	10.500
z wynajmu placu, kawiarni, sali	1.700
z bilarda	690
" z bazy noclegowej	5.000
" z prowizji gazety kujawskiej	575
czynsz Sadowski	1.984
" Nawrocki	2.249
" pustostan (mieszkanie dla lekarza)	2.455
" RUCH, Tow. Muzycz.	1.046
<b>r a z e m</b>	<b>103.199</b>
pozostałe wpływy	4.206
dotacja UMiG	69.000
administr. budynku	27.748
<b>O g ó ł e m</b>	<b>204.153</b>
Normatyw: 11-62351+41-28.058+42-2.393:12= 7.733 31-70.273-opak-19.800:365x30 = 4.148 <del>11.881</del>	
<b>II. Rozchody</b>	
11 - wynagrodzenia osobowe	62.351
17 - wypłata nagród z zakł. fund. plac	5.264
28 - zwrot kosztów podróży i diet	1.725
31 - materiały i przedmioty nietrwałe	70.273
w tym: art. do kawiarni-handl.	30.420
środki czyst. proszek, płyn	700
odzież ochronna, buty	392
zakup żarówek	351
" mat. do prac. plas. usł.	1.670
" leków	234
mater. do ksero i kom.	1.800
" " plast. meryt.	1.200
" paliwa	2.406
" kaset video	6.800
" opaku 60 t x 330	19.800
" sprzętu nagłaśniaj.	3.000
" pozostałych	1.500

## c.d. kalkulacji rozchodów

35 - energia		6.554
w tym: światło	5.457	
woda	1.097	
36 - usługi materialne		5.412
w tym: telefony	874	
provizja bank.	585	
wyw.nieczyst.	351	
opłaty poczt.	702	
prace remont.ogólne	2.000	
konserwacja sam.	900	
37 - usługi niematerialne		11.006
w tym: opłaty RTV	200	
Mikrof.dla Najm.	600	
prowadz.dysk.	702	
przeeglądy,koncer.		
plenery i inne imprezy	1.200	
prow.wypożycz.	864	
Panorama Rozryw.	500	
prow.kół zaint.		
(tan.muz.teatr.)	4.440	
promocja	2.500	

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.

Izbica Kujawska dnia 1997-03-06

Miejscowość i data

DYREKTOR  
M-GOK w Izbie Kuj.

*mgr Adam Myrta*  
mgr Adam Myrta

Podpis i pieczęć

włocławskie  
Województwo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/117/97  
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. z dn. 22.03.1997r  
w sprawie uchwalenia budżetu na 1997 rok.

BT-4

PLAN FINANSOWY ~~ŚRODKÓW SPECYJALNYCH~~ NA 19.97. ROK  
FUNDUSZÓW CELOWYCH

Typ (rodzaj) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
~~UREAD GMINY I MIASTA~~

Rozdział ~~W Izbicy Kujawskiej~~  
62-865  
~~woj. wł.~~

Izbica Kuj. 03.1997  
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Starosta Gminy i Miasta  
Mariano Lewandowski

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

Zatwierdzam

Izbica Kuj. 03.1997  
Miejscowość i data

Podpis i pieczęć

\* zbędne skreślić.  
D.S. Zam. 1135/83 92.000



Para- graf	ROZCHODY	Przewidywane wykonanie 19.96. r.	Plan na 19.97. r.	w złotych	
		9	10	11	12
	IV. Rozchody ogółem	20.242.	6.464.		
36	Usługi materialne	20.242.	6.464.		
	V. Zmniejszenie funduszu				
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.264.	---		
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	22.506.	6.464.		

## OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Przychody: Stan środków obrotowych na początek roku	2.264.
§ 97- Różne przelewy -przelew WFOSiGW	4.200.
	-----
Razem	6.464.
 Rozchody: § 36 - niwelacja nieczystości na wysypisku, usługi na oczyszczalni ścieków	6.464.
 Stan środków obrotowych na koniec roku	---

włocławskie  
Województwo

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/117/97  
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. z dn. 22.03.1997 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu na 1997 rok

BT-4

PLAN FINANSOWY

SRODKÓW SPECJALNYCH  
FUNDUSZÓW CELOWYCH

NA 1997. ROK

Typ (rodzaj) Fundusz przeciwalkoholowy

Rozdział .....

Izbica Kujawska 03.1997r.  
(miejscowość i data)

Skarbnik Gminy i Miasta

Marianna Ławandawska

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Izbica Kujawska 03.1997r.  
(miejscowość i data)

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy i Miasta

(Podpis i pieczęć jednostki zatwierdzającej)

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

\* zbędne skreślić  
D.S. Zam. 1628/87. 71.200 szt.





para- graf	ROZCHODY	Przewidywane wykoanie 1996. r.	Plan na 1997 r.		
		w złotych			
7	8	9	10	11	12
	IV. Rozchody ogółem	-	33,340.		
97	Różne przelewy		33.340.		
	V. Zmniejszenie funduszu	-	-		
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-	-		
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	-	33.340.		

## OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Przychody:	Stan środków obrotowych na początek roku	- -
	§ 97-różne przelewy-wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	33.340 zł.
Rozchody:	§ 97 - różne przelewy	33.340.zł
	Stan środków obrotowych na koniec roku	---

Wykaz inwestycji gminnych jednostek budżetowych,  
zakładów budżetowych i gosp.pomocniczychZałącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIII/117/97  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj  
z dnia 22. marca 1997. roku

Inwestor nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	aktualna wartość kosztor. ogółem roboty b.m.	przewidywane wykonanie do 31.12.96 ogółem roboty b.m. z tego do 31.12.96		przewid. wyk.96	planowane nakłady na 1997 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				
Kontynuowane ogółem		406.020	128.000	128.000.	278.020.	a- 186.500. c- 46.520. f- 45.000.		
w tym:								
Wodociąg Swiszewy.....	10-96 9.97	243.645	76.800	76.800.	166.845.	a- 111.900. c- 24.945. f- 30.000.	Przeds.Wiel U-Wod.E. Wnuk Bydg.	
.....								
Wodociąg Modzerowo	10.96 9.97	162.375.	51.200.	51.200.	111.175.	a- 74.600. c- 21.575. f- 15.000.	Zakład Wod- Kan.Izbica Kujawska	
.....								
.....								
Nowo rozpoczynane		838.089.			838.089.	a- 404.000. e- 150.000. d- 170.000. f- 114.089.		
ogółem w tym:		838.089.			838.089.			
Droga Błenna-Ciepliny	05-09-97	70.000			70.000.	a- 70.000.	z przetargu	
.....		70.000			70.000.			
Droga Mchówek.....	05-09-97	30.000			30.000.	a- 30.000.	z przetargu	
.....		30.000			30.000.			
Ulica Augustowska	06-09-97	52.000.			52.000.	a- 52.000.	SPECDróg	
.....		52.000.			52.000.			
Oczyszczalnia ścieków	04-09-97	252.000.			252.000.	a- 2.000. e- 150.000. d- 100.000.	WAGAL W-k	
.....		252.000.			252.000.			
Gazyfikacja	05.10.97	434.089.			434.089.	a- 250.000. d- 70.000. f- 114.089.	z przetargu	
.....		434.089.			434.089.			
Ogółem		1.244.109.	128.000.	128.000.	1116.109.	a- 590.500. c- 46.520. e- 150.000. d- 170.000. f- 159.089.		

Sejmik Gminy i Miasta  
Marianna LewandowskaPRZEWODNICY  
Rady Gminy i Miasta  
mgr Bogdan Bodnar