

Uchwała Nr IV/15/10
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **21 304 216 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 835 762 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 468 454 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 217 250 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **20 867 597 zł** z tego

- wydatki bieżące w wysokości 16 805 961 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 061 636 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr ..2
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 217 250 zł

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 63 912 zł

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 265 377 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 436 619 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 113 259 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów. 549 878 zł zgodnie z załącznikiem nr..5

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 482 430 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 98 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr ..6,7,8.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

1) przychody 1 825 602zł,

2) wydatki . 1 820 380 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr .9

§ 7 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr .6

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ..2 849 878 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 2 300 000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 549 878 zł

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez *Burmistrza* w roku budżetowym 2011 w wysokości150 000 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty50 000 zł,

2) poręczenia do kwoty100 000.zł.

§ 10 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11 Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez *Burmistrza* do wysokości . 50 000 zł.

§ 12 Upoważnia się *Burmistrza* do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3 .;

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi .

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się *Burmistrza* do:

1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości .1 900 000 zł;

2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.

4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł

§ 16 . 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr .11

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Lewandowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r


Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 669 875,00
	40002		Dostarczanie wody	1 669 875,00
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 669 875,00
600			Transport i łączność	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 627,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 039,00
		0750	Dochody 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	9 623,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 965,00
750			Administracja publiczna	114 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 627 807,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 547,00

	0310	Podatek od nieruchomości	847 000,00
	0320	Podatek rolny	747,00
	0330	Podatek leśny	7 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 032 960,00
	0310	Podatek od nieruchomości	395 500,00
	0320	Podatek rolny	397 900,00
	0330	Podatek leśny	2 060,00
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	135 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 582 300,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 570 300,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758		Różne rozliczenia	10 539 456,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 036 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 036 507,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 183 694,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 183 694,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 255,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 255,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80104		Przedszkola	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
852		Pomoc społeczna	3 752 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 115 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	13 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	303 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 400,00
85216		Zasiłki stałe	88 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
85295		Pozostała działalność	56 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 251,00
90002		Gospodarka odpadami	443 059,00
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 059,00
90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	616 637,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	616 637,00
90095		Pozostała działalność	334 555,00
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 555,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 050,00
92116		Biblioteki	3 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
92195		Pozostała działalność	6 050,00
	0830	Wpływy z usług	6 050,00
		Razem	21 304 216,00

ZEWODNICZĄCY RAC


 Marian Lewandowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 230,00
	01030		Izby rolnicze	7 972,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 972,00
	01095		Pozostała działalność	158 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 259,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 326 484,00
	40002		Dostarczanie wody	2 326 484,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 989,00
600			Transport i łączność	1 096 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 194,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 194,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 194,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 707 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 447,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 933,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 375,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 875,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	71 200,00
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	

75647		budżetowych	71 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	132 586,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 674,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	68 674,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 912,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	63 912,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 551 096,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 933 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 936,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	517 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
80110		Gimnazja	2 144 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	153 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	36 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 722,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
80195		Pozostała działalność	45 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 572,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 573,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
852		Pomoc społeczna	4 243 984,00
85202		Domy pomocy społecznej	33 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 981 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	13 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	341 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasilki stałe	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 848,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
85295		Pozostała działalność	154 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 076,00
85401		Świetlice szkolne	396 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 144,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 192,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	632 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 059,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 881,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 130,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 251,00
90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z	30 000,00

		opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	635 573,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 018,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 916,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
	92116	Biblioteki	106 416,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 416,00
	92195	Pozostała działalność	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	111 100,00
	92695	Pozostała działalność	111 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Razem	20 867 597,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marjan Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2013**

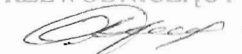
**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 29.12.2010 r**

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2011-2013	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2011 r. w zł		2012		2013
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	INFRASTRUKTURA WSI								
	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice Gm Izbica Kujawska	2011	460 000		460 000				
2	Przebudowa drogi gminnej Skarbanowo –Naczachowo na odcinku 1,5 km	2012	1 000 000				1 000 000		
3	Przebudowa drogi gminnej Izbica Kujawska – Augustynowi na odcinku 2 km	2012	1 000 000				1 000 000		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki Gm Izbica Kujawska	2011	40 000		40 000				
4	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo – Pasięka na odcinku 3 km	2012	1 000 000						1 000 000
5	Przebudowa drogi gminnej Augustynow – Zdrojówka Martanowo Na odcinku 2 km	2013	1 000 000						1 000 000
6	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś ,Długie	2011	146 259		146 259				
II	Infrastruktura Miejska								
1	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 747 725	599 861	477 989	1 669 875			
2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011	50 000		50 000				

3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kuj ul Po.	2012 2013	2 949 537				1 146 636	1 802 901
4	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu	2011	100 000		100 000			
5	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	632 940		189 881	443 059		
4	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjn na bazie stadionu miejskiego i lasku komunal w Izbicy kuj ul. Sportowa i Rolnicza	2012	500 000				500 000	
5	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w m Długie ścieżka rowerowa	2010-2011	506 917	22 344	150 018	334 555		
	ogółem		12 133 378	622 205	1 614 147	2 447 489	3 646 636	3 802 901

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji
Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/15/10
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 29.12.2010 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2011 r	Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje – budżet gminy c. dotacje – budżet wojew. d. WFOS i GW e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
				Planowanego zakończenia	Roboty b. m.			
		Do 31.12.2010						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 747 725	599 861		2 147 864	a/ 477 989 f/ 1 669 875 dz.400 roz 40002	
2	Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie	2010-2011	632 940			632 940	a/189 881 f/ 443 059 rozdz 90002	
	noworozpoczynane							
1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice □m.Izbica Kuj	2011				460 000	a/ 460 000 dz.600 rozdz 60016	

2	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kujawska w ul Zielona ,Cmentarna,	2011-				50 000	a/ 50 000 dz. 900 rozdz 90001
3	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie	2011				146 259	a/ 146 259 dz.010 rozdz 01095
4	Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu	2011				100 000	a/100 000 dz.900 rozdz 90001
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011				40 000	a/ 40 000 dz 600 rozdz 60016
6	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w m. Długie – sciezka rowerowa	2010-2011	506 917	22344		484 573	a/150 018 f/ 334 555 dz 900 rozdz 90095
	Razem					4 061 636	

Źródła finansowania:

budżet 1 614 147 zł

środki unijne 2 447 489 zł

4 061 636 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

2112934

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 - 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	400 r 40002 par 6058,6059		3 916 069	1 468 580	2 447 489	3 916 069	1 468 580			1 468 580	2 447 489				2 447 489
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			2 747 725	1 077 850	1 669 875	2 747 725	1 077 850			1 077 850	1 669 875				1 669 875
	z tego: 2 010r.			599 861	599 861		599 861	599 861			599 861					
	2011r.			2 147 864	477 989	1 669 875	2 147 864	477 989			477 989	1 669 875				1 669 875
	2012r.															
	2013 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			661 427	218 368	443 059	661 427	218 368			218 368	443 059				443 059
	z tego: 2010 r.			28 487	28 487		28 487	28 487			28 487					
	2011 r.			632 940	189 881	443 059	632 940	189 881			189 881	443 059				443 059
	2012r.															
	2013															
1.3	Razem wydatki:			506 917	172 362	334 555	506 917	172 362			172 362	334 555				334 555
	2010			22 344	22 344		22 344	22 344			22 344					
	2011			484 573	150 018	334 555	484 573	150 018			150 018	334 555				334 555
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		3 916 069	1 468 580	2 447 489	3 916 069	1 468 580			1 468 580	2 447 489				2 447 489

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

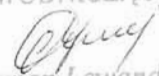

Marian Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			113 259
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	113 259
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			549 878
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	549 878
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

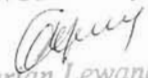
Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	ZGK i W w Izbicy Kuj	do sprzedaży wody	168 620
2	900	90001	2650		do odbioru ścieków	31 200
3	700	70004	2650		do utrzym mieszk komunaln	68194
4						
5						
6						
7						
ogółem						268 014

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Lewandowski

Dotacje podmiotowe* w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	108 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	106 416
Ogółem					214 416

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	MGKS "Kujawianka " w Izbicy Kujawskiej	98 000
Ogółem					98 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKi W w Izbicy	167 243	1 825 602	268 014	268 014		1 820 380		172 465	x
	z tego:									
	Dz 400 rozdz 40002			168 620	168 620					x
	Dz 700 rozdz 70004			68 194	68 194					x
	Dz 900 rozdz 90001			31 200	31 200					x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	167 243	1 825 602	268 014	268 014		1 820 380		172 465	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	2320	3 000	3 000	3 000				
600	60014	2320	27 000	27 000	27 000				
Ogółem				30 000	30 000				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/15/10 RGiM Izbica Kujawska
z dnia 29 grudnia 2010 r.

SOŁECTWO	LIMIT	WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE								
		KAMIEŃ	ZAKUP MIESZANKI ŻWIROWO- KAMIENNEJ Z TRANSPORTEM ORAZ WYRÓWNANIEM I UTWARDZENIEM POWIERZCHNI DROGI	LAMPY	REMONT ŚWIETLICY	DOFINAN- SOWANIE SZKOŁY	DOFINAN- SOWANIE OSP	SPORZADZE- NIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI	REMONT REMIZY	ZAKUP WIATY PRZYSTAN. REMONT PRZYSTANKU PKS
Augustynowo	8985,49	-	-	5210,00	3775,49	-	-	-	-	-
Błenna A	8426,93	8426,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna B	8086,94	-	8086,94	-	-	-	-	-	-	-
Błenna	7601,24	2000,00	-	-	-	2800,00	2801,00	-	-	-
Chociszewo	7479,81	6479,81	-	-	-	-	-	-	-	1000,00
Ciepliny	8645,50	3645,50	-	-	-	-	-	5000,00	-	-
Cieplinki	6314,13	2300,00	-	4000,00	-	-	-	-	-	-
Długie	8475,50	-	-	8400,00	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	8694,07	8694,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	10904,01	10904,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Helenowo	9276,91	9276,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	11171,15	11171,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Komorowo	7382,67	7382,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazanki	10199,74	5899,74	-	4300,00	-	-	-	-	-	-
Józefowo	9495,47	3495,47	-	6000,00	-	-	-	-	-	-
Mchówek	11438,28	11438,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Modzerowo	8596,93	1500,00	-	-	-	-	-	-	2096,93	5000,00
Nowa Wieś	7576,95	2000,00	-	1500,00	-	-	-	-	4076,95	-

Naczachowo	7795,52	-	-	3295,52	-	-	-	4500,00	-	
Mieczysławowo	5876,99	1076,99	-	2400,00	-	-	-	-	-	2400,00
Obalki	6872,68	6872,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	10806,87	10806,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	7746,95	7746,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	8524,07	6000,00	-	-	2524,07	-	-	-	-	-
Szczkówiek	8135,51	8135,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	9179,77	9179,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	11268,29	11268,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	10321,17	7000,00	-	-	-	-	-	-	3321,00	-
Ślazewo	6799,83	6799,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Wietrzychowice	8791,21	8791,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	8645,50	-	-	8645,50	-	-	-	-	-	-
Wiszczelice	7212,67	7212,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	8451,21	2951,21	-	3500,00	-	-	-	-	-	2000,00
Zdzisławin	7334,10	-	-	-	-	-	-	7334,10	-	-
RAZEM:	292514,06	188456,52	8086,94	47251,02	6299,56	2800,00	2801,00	16834,10	9494,88	10400,00

Sporządził: Przemysław Nowakowski
podinspektor ds. gospodarki nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

Budżet gminy i miasta na 2011 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, zawiadomień o ogólnej subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych. Budżet po stronie dochodów wynosi 21 304 216 zł, a po stronie wydatków 20 867 597 zł. Jest to budżet nie zrównoważony, nadwyżka budżetu w wysokości 436 619 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone wynoszą 3 217 250 zł, na zadania własne 603 800 zł, subwencja oświatowa wynosi 6 036 507 zł, subwencja wyrównawcza 4 183 694 zł, subwencja równoważąca 319 255 zł, udziały w podatku dochodowym 1 570 300 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000 zł, dochody majątkowe wynoszą 2 468 454 zł. W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 150 000 zł w tym 50 000 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1, plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji zał. nr 3a do uchwały budżetowej. W 2011 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

Dział 020 Leśnictwo W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1 500 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich.

Dział 400 Dostarczanie wody. W dziale tym zaplanowane są środki unijne w wysokości 1 669 875 zł na zadanie inwestycyjne.

Dział 600 Transport i łączność W dziale tym planuje się dochody w wysokości 27 000 zł. Są to wpływy z tytułu podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje się dochody w wysokości 36 627 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek, wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna. Dochody tego działu planuje się w wysokości 114 900 zł. Na kwotę tą składają się dochody:

- *urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 96 900 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 18 000 zł. Są to 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 3 627 807 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z karty podatkowej	- 15 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 847 000 zł

- podatek rolny od osób prawnych	- 747 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 7 100 zł
- podatek od środków transportowych	- 6 500 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1 200 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 395 500 zł
- podatek rolny	- 397 900 zł
- podatek leśny	- 2 060 zł
- podatek od środków transportowych	- 67.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 15 000 zł
- opłata od psów	- 500 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 35.000 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych	- 110 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 35.000 zł
- wpłaty za wydane zezwolenia /alkohole/	- 100.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-1.582 300 zł

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planowane są dochody w wysokości 10.539 456 zł .Występuje tu subwencja oświatowa 6 036 507 zł subwencja wyrównawcza 4.183 694 zł, subwencja równoważąca 319 255 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie .W dziale tym planuje się dochody w wysokości 130 000 zł. Są to wpłaty za ,ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 25.000 zł, oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolu 37.000 zł , wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 68.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu planuje się w wysokości 3 752 400 zł na dochody składają się dotacja celowa na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 129 400 zł dochody jst związane z realizacją zadań 14 400 zł ,dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 100 zł, dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 391 400 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 147 800 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze 14.000 zł oraz darowizna na dożywianie dzieci 1.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu planuje się w wysokości 1 394 251 zł . Są to środki unijne w wysokości 777 614 zł oraz wpływy z za korzystanie ze środowiska 616 637 zł

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym planuje się dochody w wysokości 9 050 zł Są to wpłaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale mieszkalne w budynku MGOK 6 050 zł oraz środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie biblioteki w wysokości 3 000 zł .

Ogółem planowane dochody na 2011 rok wynoszą 21 304 216 zł

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki tego działu planuje się w wysokości 166 230 zł Na wydatki składa się składka na Izby Rolnicze 7 972 zł, zakup karmy dla ptaków i zwierząt w okresie zimy , zakup nagród na olimpiady rolnicze w wysokości 499 zł, remont świetlicy Augustynowo 3 775 zł zakup wyposażenia do świetlicy a Skarbanowie 2 524 zł / środki z funduszu sołeckiego/oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy 4.000 zł oraz na ubezpieczenie świetlic wiejskich w wysokości 500 zł Wydatki inwestycyjne wynoszą 146 259 zł są to środki przeznaczone na remont świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś Długie

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

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2 326 484 zł na co składa się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 168 620 zł, na remont wodociągów na terenie miasta 5 000 zł, na badanie wody 5.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 2 147 864 zł z przeznaczeniem II etap przebudowy procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej w tym 1 669 875 zł to środki unijne

Dział 600 Transport i Łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1 096 942 zł , wydatki inwestycyjne 500 000 zł. Wydatki bieżące to 596 942 zł dotyczą zakupu kamienia na drogi 188 456 zł zakup mieszanki 8 086 zł , cementu ,żwiru ,kostki brukowej 150.000 zł , odśnieżanie dróg ulic .bieżące naprawy dróg i ulic , remonty przystanków , zakup wiat ogłoszenia o przetargach ,zakup farb na odnowienie znaków na jezdniach ,zakup przepustów 250 400 zł , roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym 62 900 zł , odśnieżanie dróg powiatowych 27 000 zł Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pustki gm Izbica Kujawska 40 000 zł oraz przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w miejscowości Wystrzelice gm Izbica Kujawska 460 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 68 194 zł . Występuje tu dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 30.000 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 1.707 872 zł . Wydatki dotyczą :

- *Urząd Wojewódzki* - Wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 99 625 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwocie 72 724 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 182 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 11.986 zł , składki na Fundusz Pracy 1 933 zł., zakup druków, środków bhp, zakup znaczków pocztowych ,za rozmowy telefoniczne , podróże służbowe krajowe ubezpieczenie sprzętu , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników

6 800 zł.

- *Rady gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 95 800 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych , przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 94.800 zł, zakup herbaty , kawy , cukru ,druków 500 zł , znaczki pocztowe 500 zł
- *Urzędy gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.512 447 zł . Dotyczą one wypłat za wynagrodzenia osobowe pracowników, nagród jubileuszowych – 865 950 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 125 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 142 189 zł, składki na Fundusz Pracy 22 933 zł, usługi prawnicze i umowy zlecenia 36 000 zł wpłaty na PFRON 18 000 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 111 000 zł, za energię i wodę – 25 000zł, na usługi remontowe 3.000zł, na badania lekarskie 3 000 zł konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarki, opłaty i znaczki pocztowe, , koszty obsługi bankowej 100 000 zł, opłaty z tytułu usług telefonicznych 14 200 zł podróże służbowe - 6000 zł, szkolenia pracowników 13.000 za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu, gotówki 10 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 550 zł .

Dział 751 Urzędy naczelných 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 103 375 zł z tego

- *Ochotnicze straże pożarne* , wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 98 875 zł w tym na wypłatę strażakom biorących udział w akcji 7 000 zł wynagrodzenie dla kierowcy – umowa zlecenie 8 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 775 zł zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, materiałów do remontu remiz, nagrody , puchary dla wyróżniających się strażaków, zakup sprzętu strażackiego 43 000 zł, zakup energii 4.000 zł, usługi remontowe 5000 zł , na badania lekarskie 1 300 zł przeglądu techniczne samochodów, usługi techniczne 16 000 zł, za abonamenty telefoniczne komórkowe i stacjonarne 1 600 zł ubezpieczenie sprzęty , samochodów strażaków 12 000 zł podróże służbowe 200 zł.
- *Komendy wojewódzkie policji* . wydatki planuje się w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policyjnego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 71 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta 62.400 zł, ,zakup druków ,papieru 2 400 zł , znaczki opłata za przyjazd do programów 1 500 zł, szkolenia pracowników 2.000 zł podróże służbowe 300 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.300 zł, koszty postępowania sadowego 1.300 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego . wydatki tego działu planuje się w wysokości 132 586 zł. w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek 68 674 zł oraz środki z tytułu poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 31 413 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 celowa w wysokości 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 7 551 096 zł i dotyczą :

- *Szkoły podstawowe.* Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 3933 479 zł w tym : dodatki mieszkaniowe 27 936 zł, dodatek wiejski – 159 861 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe – 2.499 312 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 084 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 437 592 zł , składki na Fundusz Pracy 70 596 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby , materiały do napraw budynków, dyplomów dla uczniów - 87 850 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4 800 zł zakup energii, wody, gazu –144 000 zł, naprawa sprzętu ,remonty szkół 10 900 zł za badania lekarskie 3.320 zł,, za abonamenty i rozmowy telefoniczne i za Internet 9 200 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, badania techniczne kotłów , kontrola gaśnic, usługi kominiarskie– 39 500 zł, podróże służbowe krajowe – 3.900 zł, na badania lekarskie pracowników 3 600 zł opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków – 7 100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205 998 zł , szkolenia pracowników 2.900 zł ,opłaty za rozmowy telefoniczne 7 900 zł usługi internetowe 2 200 zł opłaty pocztowe , prowadzenie rachunku i prowizja bankowe wywóz nieczystości stałych płynnych 32 000 zł
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 272 472 zł w tym: dodatki mieszkaniowe ,ekwiwalent za odzież - 2 185 zł, dodatek wiejski – 13 787 zł, wynagrodzenia osobowe – 183 480 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 120 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 32 441zł składki na Fundusz Pracy 5232 z ł, zakup środków bhp, dyplomów i zabawek 4 000 zł, zakup pomocy naukowych 2 500 zł na zapłatę za badania lekarskie 100 zł zabezpiecza się środki na zapłatę za organizację wczesnego wspomaganie rozwoju u dzieci w wysokości 3 200 zł , podróże służbowe 100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11 227 zł oraz 100 zł na szkolenia.
- *przedszkola* wydatki tego rozdziału wynoszą 517 655 z zł w tym : dodatki mieszkaniowe i ekwiwalent za odzież 2 200 zł, dodatki wiejskie 18 912 zł, wynagrodzenia osobowe 294 650 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 136zł, składki na ubezpieczenia społeczne 51 140zł, składki na fundusz pracy 8 417zł ,zakup środków bhp czystości czasopism materiałów biurowych , zakup węgla ,sprzętu do kuchni ,środków czystości bhp zabawek 35.000 zł , zakup artykułów żywnościowych 25.000 zł, zakup energii, wody 8 500 zł, zakup usług remontowych 15 000 odnowienie schodów wejściowych i placu zabaw 15 000 zł , zdrowotnych 500 zł wywóz nieczystości stałych legalizacja gaśnic zwalczanie szkodników opłaty

pocztowe 7 800 zł, za rozmowy telefoniczne 1.000 internet 1 000 zł podróże służbowe 1.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000 zł.

- *Gimnazja* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2 144 009 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i ekwiwalent za odzież– 14.400 zł , wypłata dodatku wiejskiego 85 629 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 1.368 967 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 265 zł składki na ubezpieczenie społeczne 234 900 zł składki na fundusz pracy 37 887 zł, zakup środków czystości, bhp, miału papieru, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy , czasopism, dzienników środków na utrzymanie hali sportowej 45 300 zł, zakup pomocy naukowych 2 500 zł na remonty w budynku 9 450 zł, zakup energii, wody oleju opałowego– 95 000 zł, opłaty internetowe 1 100 zł, na badania lekarskie 2 000 zł wywóz nieczystości stałych zakup znaczków zakup usług 35 250 zł , za rozmowy telefoniczne 4 800 zł , podróże służbowe krajowe – 1 580 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku – 3 850zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96 831 zł, szkolenia 1.300 zł
- *Dowożenie dzieci do szkół* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 211 816 zł w tym wynagrodzenie osobowe – 26 317 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 237 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 4 352 zł składki na Fundusz Pracy – 710 zł, zakup paliwa części zamiennych do autobusów szkolnych, środków bhp, 40.000 zł, za usługi remontowe 4.000 zł, na badania lekarskie 300 zł zakup biletów miesięcznych dla dzieci, za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 130.000 zł, podróże służbowe 300 zł, ubezpieczenie pojazdów , kierowców 2.500 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł
- *zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół* - wydatki tego rozdziału wynoszą 153 912 zł z tego wynagrodzenia 105 460 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 702 zł składki na ubezpieczenie społeczne 17 350 zł , fundusz pracy 2 800zł zakup czasopism papieru , artykułów kancelaryjnych. środków bhp, znaczków pocztowych 7 000 zł , zakup znaczków , za abonamenty telefoniczne , na prowadzenie rachunku bankowego i prowizji 5 000 zł za rozmowy telefoniczne 1 500 zł podróże służbowe 600 zł ubezpieczenie sprzętu 700 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 zł szkolenie pracowników 1 500 zł
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 36 172 zł Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.
- *Stołówki szkolne* wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 235 781 zł w tym ekwiwalent za odzież 500 zł wynagrodzenia osobowe 107 565 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 011 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17 829 zł na fundusz pracy 2 876 zł, zakup środków czystości , bhp, płyn do zmywarki ,węgla 20 000 zł zakup artykułów żywnościowych 50 000 zł, naprawa sprzętu 7 000 zł na badania lekarskie 500 zł, wywóz nieczystości stałych , płynnych zakup pozostałe usługi nie podlegające remontowi 12 800zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 7 700 zł.
- *Pozostała działalność* – plan wydatków tego rozdziału wynosi 45 800 zł odpis na zapomogi dla nauczycieli i za udział w komisjach 7 000 zł odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 36 000 zł dofinansowanie szkoły w Błenne z funduszu sołeckiego 2 800 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki tego działu planuje się w wysokości 100.000 zł. Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym diety dla członków komisji 17.496 zł, wynagrodzenie koordynatora, pedagoga świetlicy profilaktyczno – wychowawczej 34 322 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 833 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5.644 zł, składki na Fundusz Pracy 910 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 16 572 zł, za wodę i energię 1.000 zł zapłata czynszu za lokal i inne usługi 16 573 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 2.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 4 243 984 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

- *domy pomocy społecznej* plan wydatków wynosi 33 641 zł są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób w ośrodkach pomocy .
- *ośrodki wsparcia* plan wydatków wynosi 1.000 zł są to wydatki ponoszona za osoby bezdomne korzystające z pobytu w ośrodkach.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Jest to dotacja celowa w wysokości 3 115 000 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 2.981 047 zł, wynagrodzenia osobowe 58 569 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 025 zł składki na ubezpieczenia społeczne 40 000 zł na fundusz pracy 1 559 zł zakup materiałów , druków środków bhp 10 000 zł zakup znaczków , naprawy ksera obsługa bankowa 15 000 zł, podróże służbowe krajowe 500zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 zł.

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* w wysokości 13 100 zł Jest to dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki.
 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – 341 514 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną.
 - *Dodatki mieszkaniowe* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 140.000 zł, są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych .Są to środki z budżetu gminy.
 - *Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze* plan wydatków wynosi 88 000 zł są to środki otrzymywane z budżetu państwa
- *Ośrodki pomocy społecznej* . wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 186 613 zł Na utrzymanie ośrodka otrzymaliśmy dotację w wysokości 147 800 zł, z budżetu gminy dokładamy 38 813 zł . Na wydatki ośrodka składa się; wynagrodzenie osobowe – 130 779 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 895 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 22 443 zł , składki na Fundusz Pracy 3 496 zł, , zakup środków bhp, papieru , artykułów kancelaryjnych 5.000 zł, zapłata za usługi telekomunikacyjne 2.500 zł , obsługa bankowa , zakup znaczków 2 000 zł, podróże służbowe 1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500 zł

szkolenia pracowników 1 500 zł

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 170 916 zł w tym wynagrodzenia osobowe 116 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 676 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 19 848 zł, składki na Fundusz Pracy 3092 zł, zakup środków bhp dla opiekunek, , druków – 4.000 zł, za pomoc sąsiedzka i obsługę bankową 10.000zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500 zł zwrot kosztów podróży 300 zł
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 154 200 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci 92 200zł, na wypłatę zasiłków celowych 38.000 zł, zabezpiecza się środki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych z Biura Pracy 13 .000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej i dowóz żywności 11 000 zł

•
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu planuje się w wysokości 399 076 zł. W tym : dodatki mieszkaniowe – 4 144 dodatek wiejski 21 735zł, wynagrodzenie osobowe 272 120 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 233 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 45 847 zł, składki na Fundusz Pracy 7 394 zł zakup materiałów do świetlic 2 000 zł pomocy naukowych 1 000 zł na badania lekarskie 600 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 400 zł - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 2 603 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 2 270 192 zł w dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki planuje się w wysokości 215 600 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów – 31 200 zł, zakup materiałów na remont kanalizacji i oczyszczalni ścieków 4.400 zł energia 7 000 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej 21 000 zł,. opłaty za telefon komórkowy 2 000 zł . Wydatki inwestycyjne wynoszą 150 000zł są to środki na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m .Izbica Kuj w ul. Zielona i Cmentarna 50 000 zł oraz na opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu 100 000 zł
- *Gospodarka odpadami* - plan wydatków wynosi 632 940 zł są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na rekultywację i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie z tego 443 059 zł to środki unijne
- *Oczyszczanie miast i wsi* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 254 198 zł Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 15 000 zł, zapłata za sprzątnięcie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości 237 998 zł. za remont narzędzi 1 000 zł ubezpieczenie sprzęt 200 zł
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 62 500 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy , ziemi, kwiatów na rabaty, drzew 26000 zł , za usługi związane z utrzymaniem zieleni 35 000 zł zapłatę

- za wodę do podlewania zieleni 1.000 zł remont kosiarki 500 zł
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 439 381 zł zakup materiałów 52 130 w tym zakup lamp 47 251 zł są środki z funduszu sołeckiego zakup energii 250 000 zł, remont oświetlenia drogowego 10 000 zł, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą oświetlenia 127 251 zł
 - *Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan wydatków wynosi 30 000 zł , kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z ochroną środowiska
 - *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 634 573 zł Z tego wypłata prowizji za opłatę targową 5.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 500 zł umowy zlecenia 500 zł zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 29 000 zł, zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych 30.000 zł, usługi związane z, wznowienie granic, utrzymaniem czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 67 000 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 8 000 zł oraz na remont urządzeń i obiektów na targowiskach 10 000 zł Wydatki inwestycyjne wynoszą 484 573 zł - budowa ścieżki rowerowej jest to zadanie realizowane przy udziale środków unijnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .Wydatki tego działu planuje się w wysokości 337 916 zł dotyczą one :

- *Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby* – Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 108 000 zł.
- *Biblioteki* . występuje dotacja podmiotowa dla biblioteki w wysokości 106.416 zł
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 123 500 zł. Dotyczą one : środki na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych oraz poczęstunku dla osób ubogich 6 000zł, na zorganizowanie dożynek 2011-7000 zł, środki na utrzymanie Koła Gospodyń Wiejskich 3.000 zł, nagrody przyznawane przez burmistrza ,dofinansowanie imprez, festynów zakup mienia do budynku socjalno-kulturalnego 45 000 zł., zakup energii, wody w w/w budynku 3.500 zł. , na obsługę festynów wykonanie biuletynów promujących naszą gminę , na działalność kulturalną 75 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 111 100 zł W dziale tym występuje dotacja dla klubu sportowego w wysokości 98.000 zł oraz środki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w wysokości 12 600 zł ubezpieczenie budynku 500 zł

Ogółem planowane wydatki na 2011 roku wynoszą 20 867 597 zł .

W 2011 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 2011 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna, która prowadzona jest między innymi przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz biblioteka

Na 2011 rok w budżecie gminy planuje się na zadania inwestycyjne środki w kwocie 4061 636 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 i krawężników, 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 150 000 zł w tym kwota 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie zostały zaplanowane dotacje dla zakładu budżetowego i instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta. Odnosnie 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 Burmistrz dołoży wszelkich starań aby pozyskać środki z innych źródeł niż wskazane w budżecie na inwestycje i wspólnymi siłami realizować budżet prawidłowo.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski