

UCHWAŁA NR XII/84/11
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu na 2012 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 uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **22 586 982 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 678 567 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 908 415 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 973 050 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **21 618 130 zł** z tego

- wydatki bieżące w wysokości 18 076 099 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 542 031 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr ..2
- wydatki związane z z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 973 050 zł

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 32 499 zł

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 141 515 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 968 852 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0 i łączną kwotę planowanych rozchodów. 968 852 zł zgodnie z załącznikiem nr..5

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 502 543 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 118 000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr .,6,7,8.

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

- 1) przychody 1 868 799 zł,
- 2) wydatki . 1 863 638zł,

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 2 300 000 zł, w tym na:

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

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez *Burmistrza* w roku budżetowym 2012 w wysokości 150 000 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty - 50 000 zł,
- 2) poręczenia do kwoty - 100 000.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 100 000 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 2 300 000 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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

**Plan dochodów Gminy i Miasta Izbica
Kujawska na 2012 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/84/11 RGIM Izbica
Kuj z dnia 28 grudnia 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 040,00
	01095		Pozostała działalność	80 040,00
		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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 540,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 669 875,00
	40002		Dostarczanie wody	1 669 875,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 192,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 192,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 881,00
		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	10 311,00
750			Administracja publiczna	250 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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
		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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 967,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847 274,00
		0310	Podatek od nieruchomości	829 674,00
		0320	Podatek rolny	727,00
		0330	Podatek leśny	6 973,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 981,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	440 569,00
		0320	Podatek rolny	434 812,00
		0330	Podatek leśny	2 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 712,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 802 712,00
758			Różne rozliczenia	11 821 598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 966 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 966 384,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 462 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 129,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 085,00
801			Oświata i wychowanie	976 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	855 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	830 000,00
	80104		Przedszkola	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
852			Pomoc społeczna	3 420 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 800,00
	85216		Zasiłki stałe	96 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 500,00
		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)	48 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 060,00
	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	6 060,00
		0830	Wpływy z usług	6 060,00

Razem 22 586 982,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

**Plan dochodów - zadania zlecone na
2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	97 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 100,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	2 874 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00

Razem 2 973 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

**Plan wydatków Gminy i Miasta Izbica
Kujawska na 2012 rok**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/84/11 RGIM
Izbica Kuj z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 426,00
	01030		Izby rolnicze	7 711,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 711,00
	01095		Pozostała działalność	156 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 975,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 100,00
	40002		Dostarczanie wody	363 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
600			Transport i łączność	1 643 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 656,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 656,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 656,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 935 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 726 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 927,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 925,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 425,00
		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	58 810,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	156 073,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 574,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	123 574,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 499,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	32 499,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 485 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
		4260	Zakup energii	191 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 380,00
	80104		Przedszkola	578 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata 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	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	80110		Gimnazja	2 513 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	283 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00
		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	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata 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	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
	80195		Pozostała działalność	38 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00
852			Pomoc społeczna	3 991 793,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
		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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00
		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	7 660,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 617,00
	85401		Świetlice szkolne	473 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 092,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 144,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 526,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 017,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	143 300,00
		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	23 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92116		Biblioteki	111 587,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 587,00
	92195		Pozostała działalność	182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
926			Kultura fizyczna	149 500,00
	92695		Pozostała działalność	149 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem 21 618 130,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Plan wydatków - zadania zlecone na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	97 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00
852			Pomoc społeczna	2 874 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
		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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pociągające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 600,00

Razem 2 973 050,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2014**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/84/11
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 28 grudnia 2011 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 2012r. w zł		2013	2014
					budżet	pozostałe	własne	
							pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INFRASTRUKTURA WSI							
1	Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj	2011 2012	353 820	3 820	350 000			
2	Modernizacja świetlic wiejskich	2011 2012	145 943	4428	62 975	78 540		
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011 2012	183 075	3 075	180 000			
4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011 2012	608 568	8 568	600 000			
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska	2012	500 000		33 776		466 224	
	II Infrastruktura Miejska							
1	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj	2011 2012	2 244 667	27 927	1 386 740	830 000		
2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011 2014	5 007 000	7 000			3 500 000	1 500 000
3	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawiej	2012 2013	400 000		20 000		380 000	
	razem		9 443 073	54 818	2 633 491	908 540	4 346 224	1 500 000

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 XII/84/11
 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt .	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2012 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.	Roboty b.m. z tego:				
				Do 31.12.2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011-2012	420 052	3 811		350 000	a/ 350 000 rozdz 60016	
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie	2011-2012	145 943	4 428		141 515	a/ 62 975 f/ 78 540 rozdz 01095	
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach- wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011-2012	200 000	3 075		180 000	a/ 180 000 rozdz 40002	

4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice Gm Izbica Kujawska	2011-2012	7808 552	8 568		600 000	a/ 600 000 rozdz 60016	
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska –Ślazewo Izbica Kuj	2011-2012	670 444			33 776	a/ 33 776 rozdz 60016	
6	Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Izbicy	2011-02012	2 244 667	27 927		2 216 740	a/ 1 386 740 rozdz 80101 f/ 830 000	
	noworozpoczynane							
1	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2012-2013				20 000	a/ 20 000 rodz 40002 rodz 90015	
						3 542 031		

Źródła finansowania:

budżet 2 633 491 zł
 MSiT oraz BW 830 000 zł
 środki unijne 78 540 zł

 3 542 031 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 2011 - 2012 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:			145 942	67 403	78 540	145 943	67 403			67 403	78 540				78 540	
	Program:	Program Rozwoju Obsz Wiej Oś 4LEADER działanie 4.1/413 nazwa wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki			145 943	67 403	78 540	145 943	67 403			67 403	78 540				78 540	
	z tego:																
	2011 r.			4 428	4 428		4 428	4 428			4 428						
	2012r.			141 515	62 975	78 540	141 515	62 975			62 975	78 540				78 540	
	2013 r.***																
	Program																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki																
	z tego: 2010 r																
	2011 r																
	2012r.																
1.3	Razem wydatki:																
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		146 942	67 403	78 540	145 943	67 403			67 403	78 540				78 540	

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

RZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			968 852
1.	Splaty kredytów	§ 992	275 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	693 852
3.	Splaty 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


Mariach Lewandowski

Dotacje przedmiotowe w 2012 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	168 100
2	900	90001	2650		do odbioru ścieków	31 200
3	700	70004	2650		do utrzym mieszk komunaln	61 656
ogółem						260 956

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

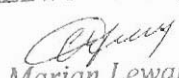
Dotacje podmiotowe* w 2012 r.

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	130 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
Ogółem					241 587

* 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 2012 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	118 000
Ogółem					118 000

(* 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 2012 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	172 465	1 868 799	260 956	260 956		1 863 638		177 626	x
	z tego:									
	Dz 400 rozdz 40002	.		168 100	168 100					x
	Dz 700 rozdz 70004			61 656	61 656					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	172 485	1 868 799	260 956	260 956		1 863 638		177 626	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Skarbanowo	8825,00	6000,00	-	-	2825,00	-	-	-	-	-
Szczkówek	8520,69	8520,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmiety	9535,06	9535,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	11792,03	11792,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Świętosławice	10904,46	5000,00	-	5904,40	-	-	-	-	-	-
Ślazewo	7024,50	5100,00	-	-	-	1924,50	-	-	-	-
Wietrzychowice	9078,59	6078,59	3000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	8951,80	4951,80	-	4000,00	-	-	-	-	-	-
Wiszczelice	7557,04	7550,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	8850,36	8850,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	7582,40	7582,40	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	305045,82	212118,37	4386,71	38509,40	21185,57	3424,50	2400,00	17092,10	200,00	5720,36

Sporządził: Przemysław Nowakowski
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

**Plan dochodów budżetu państwa
na 2012 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna		
rozdział 75011 § 2350		300 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna		
Rozdział 85212 § 2350		23 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski