

Uchwała Nr XXIII/ 123 /06
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 22 marca 2006 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, pkt.9, lit.d) oraz lit.i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.. 182, art. 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust 2, art. 198, ust.2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104)

Rada Gminy i Miasta
uchwala co następuje :

§ 1

1.Dochody budżetu gminy i miasta na 2006 rok w wysokości 15.319.674zł
w tym :

- | | |
|---|--------------|
| a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 2.176.100 zł |
| b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 80.000 zł |
| c) subwencja ogólna w wysokości z tego: | |
| - część oświatowa w wysokości | 4.900.345 zł |
| - część wyrównawcza | 2.751.672 zł |
| - część równoważąca w wysokości | 214.938 zł |
| d) środki z programów strukturalnych i spójności UE | 1.600.936 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zwiiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Wydatki budżetu gminy i miasta na 2006 rok w wysokości 16.141.674 zł
w tym :

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 2.176.100 zł |
| b) wydatki na realizację zadań określonych w programie | |

- | | |
|--|---------------|
| profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 80.000 zł |
| 2. W wydatkach określonych w § 2 , pkt 1 wyodrębnia się : | |
| a) wydatki <u>bieżące</u> w wysokości | 11.491.374 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia osobowe w wysokości | 4.744.247 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 1.079.134 zł |
| - dotacje z budżetu w wysokości | 362.190 zł |
| - obsługę długu publicznego w wysokości | 15.000 zł |
| b) wydatki <u>majątkowe</u> w wysokości | 4.650.300 zł |
| w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE | 2.618.386 zł |
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w 1, pkt a) i § 2, pkt a) uchwalony zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 130.000 zł

§ 4

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości | 822.000 zł |
| 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: | |
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu | 822.000 zł |
| 3. Ustala się : | |
| - przychody budżetu w wysokości | 911.000 zł, |
| - rozchody budżetu w wysokości | 89.000 zł |

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr nr 5 do niniejszej uchwały budżetowej.

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

- przychody w kwocie 24.000 zł

- rozchody w kwocie 24.000 zł

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej

§ 9

Ustala się plan dotacji dla gminnej instytucji kultury w kwocie 97.439 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10

1. ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 1.233.110 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 162.751 zł oraz wydatków zakładów w kwocie 1.236.244 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

a) dotacja do produkcji wody 82.467 zł

b) dotacja do odbioru i oczyszczania ścieków 8.783 zł

c) dotacja do utrzymania mieszkań komunalnych 65.501 zł

3. Ustala się zakres i kwotę na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego :

a) zakup maszyn i urządzeń 12.000 zł

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 3.282.000 zł w tym :

- pożyczki długoterminowe 822.000 zł
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe 2.460.000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

- a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000 zł.

§ 13

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 96.000 zł w tym: dla Stowarzyszeń w kwocie 96.000 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- a) dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian dotacji i wydatków majątkowych,
- b) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem wydatków majątkowych i zwiększeń wynagrodzeń
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w banku nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 2.460.000 zł w tym na zadania realizowane przy udziale środków strukturalnych i spójności w kwocie 2.460.000 zł
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w łącznej kwocie 50.000 zł

§ 16

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 rok i lata następne, -zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

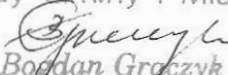
§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Graczyk

Plan dochodów na 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/123/06
Rady Gminy i Miasta
Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006
w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00
600			Transport i łączność	1 738 605,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 640,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 965,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 481 319,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	241 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 047,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 231,00
		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	12 556,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 260,00
			Administracja publiczna	94 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 723 050,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 973,00
		0310	Podatek od nieruchomości	822 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0320	Podatek rolny	25 900,00
		0330	Podatek leśny	6 553,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 418,00
		0310	Podatek od nieruchomości	184 584,00
		0320	Podatek rolny	426 334,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	957 659,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	957 659,00
758			Różne rozliczenia	7 866 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 900 345,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 900 345,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 751 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 672,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 938,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 563 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00
	85401		Swietlice szkolne	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
9			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00
	92195		Pozostała działalność	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	119 617,00
	92695		Pozostała działalność	119 617,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 617,00

Razem 15 319 674,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Plan wydatków na 2006 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/123/06
Rady Gminy i Miasta
Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006
w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 268,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 942,00
	01030		Izby rolnicze	9 045,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 045,00
	01095		Pozostała działalność	8 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02095		Pozostała działalność	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 467,00
	40002		Dostarczanie wody	82 467,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 467,00
600			Transport i łączność	3 265 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	77 501,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 501,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 145 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 580,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 418 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 295 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 182,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00
		4260	Zakup energii	142 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 493,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 876,00
	80104		Przedszkola	313 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 677,00
	80110		Gimnazja	1 404 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00

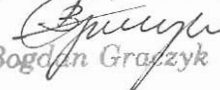
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00
852			Pomoc społeczna	3 071 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	126 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 491,00
	85401		Świetlice szkolne	433 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166 755,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 972,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	118 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	90095		Pozostała działalność	94 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 439,00
	92116		Biblioteki	73 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	261 021,00
	92695		Pozostała działalność	261 021,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 617,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 904,00

Razem 16 141 674,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Grajczyk

Plan wydatków -zadania zlecone na 2006 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/123/06
Rady Gminy i Miasta
Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006
w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 107 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

Razem 2 176 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

**Plan dochodów - zadania zlecone na
2006 rok**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/123/06
Rady Gminy i Miasta
Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006
w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	67 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 107 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 900,00

Razem 2 176 100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Gryboski
Bogdan Gryboski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/123/06
Rady Gminy i Miasta
z dnia 22.03.2006 r w sprawie
uchwalenia budżetu na 2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU 2006 ROK**

Lp.	§§	PRZYCHODY	kwota
1.	991	sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym
2.	931	sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez js
	941		
3.	942	przychody z prywatyzacji majątku gminy
	944		
4.	951	spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu	
5.	952	planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	
6.	952	planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	822.000
7.	955	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	89.000
8.	957	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
Razem Przychody			911.000
1.	971	wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym
2.	982	wykup innych papierów wartościowych
3.	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	
4.	992	spląty kredytów długoterminowe
5.	992	spląty pożyczek długoterminowe	89.000
6.	994	lokaty	
Razem Rozchody			89.000

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- | | | |
|--|---------|----|
| 1) kredytem długoterminowym | zł | |
| 2) pożyczką długoterminową | 822.000 | zł |
| 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | | zł |
| 4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | | zł |
| 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | | zł |
| 6) przychodami z prywatyzacji majątku | | zł |

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- | | | |
|---|---------------------|----|
| 1) spląty kredytów i pożyczek w przyszłych latach | PRZEWODNICZĄCY | zł |
| 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach | Rady Gminy i Miasta | zł |

Bogdan Gajczyk
Bogdan Gajczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/123/06
 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
 Z dnia 22.03.2006 r w sprawie uchwalenia
 budżetu na 2006 rok

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp.	wartość kosztor. og.	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. nakłady na 2006 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami m.Dziewczopole Gasiorowo o dł 9,1 km	2004-2006	230.100 209.995	11.158		218942	b 108.222 budżet gminy d. 105.720 pożyczka rozd.01010 f 5.00 wpłaty ludności	
2	Przebudowa drogi gminnej Nr191242 C Błenna Śmięty Wietrzychowice o dł 4,720,2mb.	2004-2006	2.514.707	45.842		2.468.865	b.745.900 budżet gminy c. 241.646 budżet państwa f 1.481.319 ZPORR rozd.60016	
3	Budowa kanalizacji sanita graw. z przyłącz i kan deszcz graw. w m. Izbica Kuj w ul .Piłsudskiego, Warszawska, Szkolna, Plac Wolności Kościelna ks 1.575 mb kd – 1.517 mb	2004-2006	1.084.817 989.822	39.845		1.044.972	b 320.692 budżet gminy d. 716.280 pożyczka f. 8.000 wpłaty ludności Roz.90001	

4	Budowa zespołu pomostów rekreac.wypoczynkowych we wsi Długie nad jez Długie	2004-2006	151.345 149.521	12.000		149.521	b. 29.904 Dz 92695 budżet f. 119.617 SPO
5	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanit-deszcz. W Izbicy ul Nowomiejska. Toruńska, Chopina, Cicha, Parkowa	2005-2006		6.148		100.000	b. 100.000 rozdz 90001 budżet gminy
6	Przebudowa drogi gminnej Pasieka Nr 191231 C gmina Izbica Kujawska	2005-2006		18.076		36.000	b. 36.000 Roz. 60016 budżet gminy
	Nowo rozpoczęte						
7	Budowa zaplecza sportowego przy gimnazjum-dokumentacja	2005-2006				30.000	b. 30.000 Roz. 80110 budżet gminy
8	Dokumentacja na przeb. Drogi Ciepłiny Joasin	2005-2006				40.000	b. 40.000 Rozdz 60016
9	Opracowanie projektu na przebudowę ulicy Bratkowej	2006				200.000	b.200.000 Rozdz 60016
10	Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Izbicy	2006 2006				50.000	b.50.000 roz 80101
11	Budowa szaletu miejskiego przy Placu Targowym w Izbicy Kuj					40.000	b.40.000 rozdz 90095

12	Modernizacja ulicy Plac Wolności, Plac Piłsud. W Izbicy	2006				260.000	b.260.000 rozdz 60016	
13	Zakupy inwestycyjne ZGKiM W Izbicy Kujawskiej	2006				12.000	b. 12.000 rozdz 70004	

Razem

4.650.300

Źródła finansowania:

Strukturalne	1.600.936
Budżet państwa	241.646
budżet	1.972.718
Wpłaty ludności	13.000
Pożyczka z WFOŚ	822.000
Razem źródła finansowania	4.650.300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej na lata 2004-2008

Załącznik 6. do Uchwały Nr XXIII/123/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia 22.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2003-2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005		Wysokość wydatków w 2006r. w zł		2007	2008
				budżetu gminy w zł	pozostałe w zł	budżet	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
I	INFRASTRUKTURA WSI								
1.	Modernizacja dróg gminnych								
	- droga Grochowiska, Śluzewo Izbica Kuj. — 4 km	2006-2007	1 680 000					40 000	1 640 000
	- droga Skarbanowo – Naczachowo 3,0km	2007-2008	1 260 000					40 000	
	- droga Ciepliny - Joasin	2006-2007	2 138 158			40 000		2 098 158	
	- droga Pasieka 3,5km	2007-2008	1 260 000					30 000	1 230 000
	- droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0km	2007-2008	1 680 000					35 000	1 645 000
	- droga Mchówek Pustki 0,6 km	2007	220.000					220.000	
	droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km	2007-2008	1 200 000					40 000	1 160 000
	droga Błenna – Śmieły- Wietrzychowice 4,7 km	2004-2006	2.468.865	45.842		745 900	1 722 965		
	droga Sokołowo – Pasieka 3km w miejsc. Pasieka	2005-2007	1 260 000	18 076		36.000		1 205 924	
	- droga Augustynowo 1,0km	2007	420 000					420 000	
	RAZEM			63 918		821 900	1 722 965		
2.	Wodociągi wiejskie								
	- Dziewczopole Gąsiorowo dł 9,1 km	2004-2006	230 100	11 158		213 942	5 000		
	RAZEM			11 158		213 942	5 000		
II	OŚWIATA								
	Budowa zaplecza sportowego przy Gimnazjum -dokum	2006-2007	4 500 000			30.000		2 200 000	2 270 000
	Modernizacja boiska szkoła podstawowa w Izbicy Kuj.	2006	50 000			50 000			

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2003-2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005		Wysokość wydatków w 2006r. w zł		2007	2008
				z budżetu gminy	pozostałe				
1		3		5	6	7		8	
III	KULTURA								
	- Budowa zespołu pomostów rekreacyj wypoczynkowych we wsi.Długie n.j.Długie	2004-2006	151.345	12.000		29.904	119.617		
	RAZEM			12.000		29.904	119.617		
IV	INFRASTRUKTURA MIEJSKA								
1.	Budowa /Modernizacja ulic								
	- ul. Targowa	2007	45.000					45.000	
	- ul. Spokojna	2007	250 000					30.000	
	- Plac Wolności, Piłsudskiego	2006	260 000			260 000			
	- ul. Zielona	2007	40 000					40.000	
	RAZEM								
	- Targowica(utw. Placu)	2007	100.000					100.000	
	RAZEM					260 000			
	ul. Słubickiego	2007-2008	140 000					140.000	
	- ul. Os. Bratkowo	2006	200 000			200 000			
	RAZEM					200 000			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (III etap)								
	- ul. Piłsudskiego ,Warszawska,Szkolna Pl.Wolności Kościelna ks -1.575 mb, kd – 1.517 mb	2004-2006	1.084.817	39.845		1.036.972	8.000		
	RAZEM			39.845		1.036.972	8.000		

ul. Morelowa	2007-2008	320.000				170 000	150 000
ul. Nowomiejska ,ul. Toruńska	2005-2008	880 000	6.148		100 000	780 000	

Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2003-2006	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość wydatków w 2005r. w zł		2006		2007	2008
			z budżetu gminy w zł	Pozostałe w zł	budżet	pozostałe		
2	3	4	5	6		7	8	9
- ul. Narutowicza ul. Żwirki i Wigury	2007-2008	550 000					50 000	500 000
- budowa szaletu miejskiego przy Pl.Targowym	2006	40.000			40.000			
- zakupy inwestycyjne ZGKiM	2006	12.000			12.000			
Ogółem			115.163		2.794.718	1.855.582		

Sporządził: Włodzimierz Biernacki, Kujawska Elżbieta
Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji

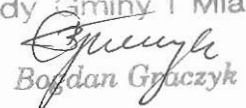
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Załącznik Nr 7 do U R G i M
 Nr XXIII/123/06
 z dnia 22.03.06
 w sprawie uchwalenia
 budżetu na 2006 r

**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 I ZAGRANICZNYCH ORAZ NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
 Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH**

Nazwa programu i jego cel.	Okres realizacji	Wydatki ogółem w okresie realizacji	Wydatki w 2004 – 2005 r	2006		
				planowane wydatki z budżetu	planowane środki UE i zagraniczne	budżet państwa
Przebudowa drogi gminnej Nr 191242 C Błenna Śmieły Wietrzychowice o dł. 4720,2 mb	2004 – 2006	2514.707	45.842	745.900	1481.319	241.646
Budowa zespołu pomostów rekreacyjno – wypoczynkowych we wsi Długie nad jeziorem Długie	2004 – 2006	151.345	12.000	29.904	119.617	-
razem		2660.052	57.842	775.804	1600.936	241.646

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta

 Bogdan Gryczyk

Lot. Nr 8 do URGiM
w Górczycy Kuj. Nr. —
z olnie —

PLAN FINANSOWY

ŚRODKÓW SPECJALNYCH
FUNDUSZÓW CELOWYCH*

NA 19..... ROK

Typ (rodzaj) Gminy Fundusze, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

(miejsowość i data)

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Rada Gminy i Miasta
Górczycy Kujawskiej

Wojciech Kujawski
Wojciech Kujawski
(miejsowość i data)

PREZYS
Bogdan Sadowski
(Podpis i pieczęć jednostki zatwierdzającej)

Bogdan Sadowski

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

zbędne skreślić
D.S. Zam. 2533/88 74.500

		Przewidywane wyniki Konta 19.....	Plan na 18.....		
PRZYCHODY					
1	2	3	4	5	6
I. Składki obywateli na ubezpieczenie na życie		5 018			
II. Składki na Fundusz Rezerwy					
III. Przychody, w tym:					
	6 360 Rezerwa państwa	6 360	24 000		
Suma bilansowa (I + II + III)		11 378	24 000		

Przebieg	ROZCHODY	Przewidywane	Piła		
		koszt w zł	w zł		
F	8	9	10	11	12
	IV Rozchody ogółem	11 760	24 000		
	zakup usług pozostałych				
	V. Zwiększenie funduszy				
	VI. Stan funduszy obrotowych na koniec	=	=		
	Suma bilansowa (IV ± V ± VI)	11 760	24 000		

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Przychody : stan środków obrotowych na początku roku	-
§ 2960 Przelewy z ochrony środowiska	24.000

Rozchody :	
§ 4350 Zakup usług pozostałych	24.000

(mikroorganizmy wysypiska śmieci, badania
wód gruntowych, usługi na oczyszczalni
-ku ścieków)

Stan środków na koniec roku	-
-----------------------------	---

Załącznik Nr 9
Do uchwały Nr XXIII/123/06
Rady Gminy i Miasta z dnia 22.03.06
W sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r

**PLAN DOTACJI GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
na 2006 rok**

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacje	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 921 R 92109 § 2480			97.439			
RAZEM:			97.439			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

zał. nr 10 do Uchwały Nr XXIII/123/06
R. G. i M. w Izbicy Kuj
z dnia 22.03.2006 rw sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r.

PLAN

Przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2006

L p.	Klasyfikacja			Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł.)	W tym dotacja z budżetu gminy	Suma bilansująca (6+7)	Wydatki (w zł)	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca (10+12)
	Dział	Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kuj.	69.733	500.927	82.467	0	405.169	0	72.145	0
	900	90001	2650		0	138.784	8.783	0	232.130	0	0	0
				Razem	69.733	639.711	91.250	0	637.299	0	72.145	0
2	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk.	59.745	581.399	65.501	641.144	586.945	0	54.199	641.144
			6210			12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
				razem	50.745	593.399	77.501	53.144	598.945	0	54.199	653.144
				ogółem	129.478	1 233.110	162.751	1 362.588	1 236.244	0	126.344	1 362.588

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Gryczyk
Bogdan Gryczyk

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp	Tytuł Dłużny	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
2	Splata rat kredytów:						
	- długoterminowych						
	- odsetek						
3	Splata rat pożyczek:	104.00	175.171	175.171	175.171	175.171	170.634
	- długoterminowych	89.000	165.256	165.256	165.256	165.256	160.976
	- odsetek	15 .000	9.915	9.915	9.915	9.915	9.658
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
5	RAZEM	104.000	175.171	175.171	175.171	175.171	170.634
6	% poz. 5 do planowanych dochodów	0,72	1,14	1,08	1,04	1,00	0,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/123/ 06
Rady Gminy i Miasta
z dnia 22.03.2006 r w sprawie
uchwalenia budżetu na 2006 r.

Gmina/Powiat/Sejmik

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następane

Lp	Tytuł Dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognoza kwoty długu wg. stanu na dzień 31.12.....			
			2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Wymitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty					
3	Pożyczki	89.000	822.000	656.744	491.488	326.232
4	Przyjęte depozyty					
5	Wymagalne zobowiązania a/ jednostek budżetowych B/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: ** ustaw ** orzeczeń sądu ** udziałonych poręczeń i gwarancji ** innych tytułów W tym: - z dostaw towarów i usług, - składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy					
6	Ogółem kwota zadłużenia	89.000	822.000	656.744	491.488	326.232
7	Prognozowane dochody budżetowe	14.416.450	15.319.674	15.800.500	16.200.300	16.800.000
	%	0,61	5,37	4,16	3,03	1,94
						0,92

Rada Gminy i Miasta
Bogusław
Bogusław

W przygotowanym projekcie budżetu na 2006 rok nastąpiły niewielkie zmiany po stronie dochodów i wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zatrudnienie osób w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na które zostało podpisane porozumienie oraz na dotację dla Klubu Sportowego w Izbie Kujawskiej. Budżet gminy i miasta na 2006 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, zawiadomień o ogólnej subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych. Rada Gminy kierując się trudną sytuacją materialną naszego społeczeństwa pozostawiła stawki podatków na poziomie roku ubiegłego. Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 15.319.674 zł, a po stronie wydatków 16.141,674 zł. Powstały deficyt w wysokości 822.000 zł pokryty zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.176.100 zł subwencja oświatowa wynosi 4.900.345 zł, subwencja wyrównawcza 2.751.672 zł, subwencja równoważąca 214.938 zł, udziały w podatku dochodowym 957.659, środki z programów strukturalnych wynoszą 1.600.936zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł. W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 130.000 zł. Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1, plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji zał. nr 5 do uchwały budżetowej. W 2006 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 5.000 zł, są to wpłaty ludności na budowę wodociągu wiejskiego

Dział 020 Leśnictwo W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.200 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich

Dział 600 Transport i Łączność. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.738.605 zł, są to środki z Funduszu Europejskiego na dofinansowanie Projektu przebudowa drogi gminnej Błenna – Śmieły - Wietrzychowice oraz środki ze Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 15.640 zł

Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje się dochody w wysokości 69.047 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek, wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży mienia.

Dział Administracja publiczna. Dochody tego działu planuje się w wysokości 94.400 zł. Na kwotę tą składają się dochody:

- *urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 67.400 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 27.000 zł są to wpłaty za specyfikację, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.300 zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 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 2.459.805 zł Na dochody składają się:

- wpływy z karty podatkowej	- 20.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 822.520 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 25.900 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 6.553 zł
- podatek od środków transportowych	- 2.000 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 234.584 zł
- podatek rolny	- 376.334 zł
- podatek leśny	- 500 zł
- podatek od środków transportowych	- 50.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10.000 zł
- podatek od psów	- 1.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 51.000 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych	- 50.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 25.000 zł
- wpłaty za wydane zezwolenia /alkohole/	- 80.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 957.659 zł

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planowane są dochody w wysokości 7.866.955 zł .Występuje tu subwencja oświatowa 4.900.345, subwencja równoważąca 2.751.672 zł, subwencja równoważąca 214.938 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie .W dziale tym planuje się dochody w wysokości 46.000 zł. Są to wpłaty za czynsze ,ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 32.000 zł, oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolu 14.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu planuje się w wysokości 2.563.900 zł na dochody składają się dotacja celowa na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.987.000 zł , dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.500 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 388.700 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 139.600 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze 15.000 zł oraz dotacja na Posiłek dla Potrzebujących w wysokości 21.100 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody tego działu planuje się w wysokości 72.000 zł Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

Dział 900 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu planuje się w wysokości 10.000zł . Są to wpłaty ludności za przyłącze do kanalizacji sanitarnej

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym planuje się dochody w wysokości 8.600 zł Są to wpłaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale mieszkalne w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w dziale tym planuje się dochody w wysokości 119.617 zł Są to środki z Unii na realizację projektu budowy pomostów w miejscowości Długie

Ogółem planowane dochody wynoszą 15.319.674 zł

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki tego działu planuje się w wysokości 236.268 zł Na wydatki składa się budowa wodociągu w miejscowości Gańsorowo w wysokości 218.942 zł, składka na Izby Rolnicze 9.045 zł, zakup karmy dla ptaków i zwierząt w okresie zimy , zakup nagród na olimpiady rolnicze w wysokości 981 zł, na zapłatę energii ze świetlic wiejskich 300 zł zabezpiecza się również środki na utylizację 3000 zł oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy w wysokości 3.500 zł.

Dział 020 Leśnictwo wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz, i wodę. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 82.467 zł na co składa się dotacja przedmiotowa w wysokości 82.467 zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej.

Dział 600 Transport i Łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.265.261 zł , wydatki bieżące wynoszą 244.756 zł , wydatki inwestycyjne wynoszą 3.004.865 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu masy bitumicznej 5.000 zł ogłoszenia o przetargu 1.800 zł zakup mieszanki solno - piaskowej na okres zimy 8.000 zł zakup farb na odnowienie znaków na jezdniach 2.000 zł zakup przepustów 3.000 zł zakup kruszywa 40.000 zł cementu ,żwiru ,kostki brukowej 20.000 zł , za prace równiarką 15.000 zł, walcem 5.000 zł odśnieżanie dróg ulic 18.000 zł .bieżące naprawy dróg i ulic 83.556 zł .Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej Błenna Śmięły Wietrzychowice , koszt inwestycji 2.468.865 zł w tym planowane środki ze ZPORR wynoszą 1.481.319 zł ,środki z budżetu państwa 241.646 zł budżet gminy 745.900 zł zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi Sokołowo Pasięka w miejscowości Pasięka w kwocie 36.000 zł ,zaplanowano kwotę 40.000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Ciepłiny Joasin oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Bratkowa w wysokości 200.000 zł w budżecie zaplanowano również kwotę 260.000 zł na modernizację ulicy Plac Wolności Plac Piłsudskiego oraz odśnieżanie dróg powiatowych 15.640 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 80.501 zł . Występuje tu dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 65.501 zł oraz dotacja celowa na zakup inwestycyjny w wysokości 12.000 zł , opłata weterynaryjna za nadzór na targami i jarmarkami w wysokości 3.000 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.145.719 zł . Wydatki dotyczą :

- *Urząd Wojewódzki* - Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 72.196 zł , do otrzymanej dotacji na zadania z zakresu U.S.C , obrony cywilnej i spraw wojskowych z budżetu dokładamy 4.796 zł Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwocie 52.070 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.297 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 9.711 zł , składki na Fundusz Pracy 1.381zł., zakup druków, środków bhp, 1.000 zł zakup znaczków pocztowych ,za rozmowy telefoniczne , za konserwację sprzętu do obrony cywilnej 1.100 zł, podróże służbowe krajowe 917 zł ubezpieczenie sprzętu 200zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.520 zł.
- *Rady gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 79.700 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych , przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 76.800 zł, zakup herbaty , kawy , cukru ,druków 1.500zł za rozmowy telefoniczne , znaczki pocztowe 1.000 zł, na wypłatę delegacji 400zł.
- *Urzędy gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 993.823 zł . Dotyczą one wypłat za ekwiwalent za odzież w wysokości 300 zł, wypłat za wynagrodzenia osobowe pracowników, nagród jubileuszowych – 615.998 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.000 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 114.640 zł, składki na Fundusz Pracy zł, zakup opału 16.301 zł ,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, zakup komputera , drukarki oraz programu do księgowości zakup programów komputerowych 66.580 zł, za energię i wodę – 10.000z zł. na usługi remontowe 2.000zł, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarki, opłaty i znaczki pocztowe, opłaty telefoniczne, wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry, kierowców samochodów strażackich, , koszty obsługi bankowej , za badania lekarskie pracowników 69.120 zł, podróże służbowe - 8.000 zł, na zakup usług internetowych 700 zł za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu, gotówki 5.036 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.846zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.300 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 57.500 zł z tego

- *Ochotnicze straże pożarne* , wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 54.500 zł w tym zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, materiałów do remontu remiz, nagrody , puchary dla wyróżniających się strażaków, zakup sprzętu strażackiego 33.670zł, zakup energii 6.500 zł, opłaty za abonamenty telefoniczne, przeglądu techniczne samochodów, usługi techniczne 8.000 zł, ubezpieczenie sprzęty , samochodów strażaków 5.500 zł składki na ubezpieczenie społeczne 830 zł
- *Komendy wojewódzkie policji* . wydatki planuje się w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policyjnego.

Dział 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 57.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta 41.600

zł, zakup druków ,papieru , programu komputerowego do podatków 8.800 zł , opłata licencyjna za program , znaczki 4.600 zł, podróże służbowe 500 zł, ubezpieczenie sprzętu 2.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego . wydatki tego działu planuje się w wysokości 15.000 zł. Są środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia . W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 130.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.418.543 zł i dotyczą :

- *Szkoły podstawowe.* Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 3.295.925 zł w tym :dodatki mieszkaniowe 30.600 zł, dodatek wiejski – 127.093 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe – 1.944.908 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.614 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 446.954 zł , składki na Fundusz Pracy 58.527 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby , materiały do napraw budynków, dyplomów dla uczniów - 94.182 zł, zakup pomocy dydaktycznych 13.200 zł zakup energii, wody, gazu –142.710 zł, naprawa sprzętu ,remonty szkół 21.100zł za badania lekarskie 1.000 zł,, za abonamenty i rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, badania techniczne kotłów , kontrola gaśnic, usługi kominiarskie– 39.493zł, za usługi internetowe 3.000 zł, podróże służbowe krajowe – 5.014 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków – 5.550 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.980 zł .oraz na wydatki inwestycyjne 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 168.482 zł w tym: dodatki mieszkaniowe - 2.400 zł, dodatek wiejski oraz ekwiwalent za odzież – 8.611 zł, wynagrodzenia osobowe – 108.638 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.438 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 23,254 zł składki na Fundusz Pracy 3,265 z ł, zakup środków bhp, dyplomów i zabawek 3.000 zł, ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9,876 zł.
- *przedszkola* wydatki tego rozdziału wynoszą 313.966 zł w tym : dodatki mieszkaniowe 2.640 zł, dodatki wiejskie 11,100 zł, wynagrodzenia osobowe 196,772 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16,156 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 42,409 zł, składki na fundusz pracy 5,553 zł ,zakup środków bhp czystości czasopism materiałów biurowych , artykułów malarskich 3.000 zł, zakup artykułów żywnościowych 15.000 zł, zakup energii, wody 3,700 zł, wywóz nieczystości stałych , za rozmowy telefoniczne 2.600 zł, podróże służbowe 1.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 359 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.677 zł.
- *Gimnazja* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.404.636 zł w tym: dodatki mieszkaniowe – 11.400 zł , wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalentu za odzież – 57.758zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 883.750 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne 174.200zł składki na fundusz pracy 25.350 zł,, zakup oleju opałowego, środków czystości, bhp, papieru, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy , czasopism, okna – 46.450 zł, na remonty w budynku 10.900 zł, zakup pomocy naukowych – 3.000 zł, zakup energii, wody – 12.000 zł, opłaty internetowe 1.800 zł, wywóz

nieczystości stałych , opłaty telefoniczne, naprawa sprzętu , badania lekarskie
opłata RTV – 12.200 zł, podróże służbowe krajowe – 2.000 zł, ubezpieczenie
sprzętu, budynku – 1.600 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
68.228 zł, inwestycje planuje się opracowanie dokumentacji pod budowę sali
gimnastycznej – 30.000 zł

- *Dowożenie dzieci do szkół* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 185.534 zł w tym. ekwiwalent za odzież ochronną 300 zł wynagrodzenie osobowe – 28.428zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.416 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5.314 zł składki na Fundusz Pracy – 756 zł, zakup paliwa części zamiennych do autobusów szkolnych, środków bhp, 65.000 zł, za usługi remontowe 3.000 zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 74.700 zł, podróże służbowe 200 zł, ubezpieczenie pojazdów , kierowców 3.900 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.520 zł.
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 20.000 zł Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.
- *Pozostała działalność* – plan wydatków tego rozdziału wynosi 30.000zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami. 30.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki tego działu planuje się w wysokości 80.000 zł. Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym diety dla członków komisji 17.496 zł, wynagrodzenie koordynatora, pedagoga świetlicy profilaktyczno – wychowawczej 17.704 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.461zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.302 zł, składki na Fundusz Pracy 470 zł, zakup materiałów plastycznych , środków bhp do świetlicy, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce „ alkohol szkodzi zdrowiu „, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem , zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji 16.000 zł, zapłata czynszu za lokal, za opiekę nad dziećmi na wypoczynku letnim, szkolenie członków komisji, zapłata za rozmowy telefoniczne 22.045 zł, podróże służbowe krajowe 450 zł, ubezpieczenie sprzętu 145 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 927 zł.

Dział Opieka społeczna – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.071.972 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Jest to dotacja celowa w wysokości 1.987.000 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 1.904.682 zł, wynagrodzenia osobowe 23.001 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.889 zł składki na ubezpieczenia społeczne 28.998 zł zł na fundusz pracy 610 zł zakup materiałów , druków 10.500 zł zakup znaczków , naprawy ksera obsługa bankowa 14.800 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.520 zł.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* w wysokości 12.500 zł Jest to dotacja celowa. na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki.
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – 388.700zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną. Jest to dotacja celowa.

- *Dodatki mieszkaniowe* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 249.000 zł, są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Są to środki z budżetu gminy.
- *Ośrodki pomocy społecznej* . wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 145.440 zł Na utrzymanie ośrodka otrzymaliśmy dotację w wysokości 139.600 zł, z budżetu gminy dokładamy 5.840 zł . Na wydatki ośrodka składa się; ekwiwalent za odzież – 1.100 zł wynagrodzenie osobowe – 99.584 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.987 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 19.073 zł , składki na Fundusz Pracy 2.636 zł, , zakup środków bhp, papieru, toneru, 4.500 zł, zapłata za usługi telekomunikacyjne, obsługa bankowa 5.000 zł, podróże służbowe 1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4060 zł zakup inwestycyjne /komputer 4.000 zł
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 163.149 zł w tym ekwiwalent za odzież 1.500 zł wynagrodzenia osobowe 95,822 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.755zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.364 zł, składki na Fundusz Pracy 2.538 zł, zakup środków bhp dla opiekunek, , druków – 3.000 zł, za pomoc sąsiedzka i obsługę bankową 26,200 zł, podróże służbowe 2,000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.970 zł.
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 126.183 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu” Posiłek dla potrzebujących 21.100 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych 38.000 zł. na dożywianie dzieci 37.000 zł oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia osób na robotach publicznych

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu planuje się w wysokości 433.491zł. W tym : dodatki mieszkaniowe – 3.120 zł, dodatek wiejski 10.935 zł, wynagrodzenie osobowe 244.703 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.803zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 52.306 zł, składki na Fundusz Pracy 6.799 zł zakup węgla ,środków czystości, środków bhp 6.000 zł ,zakup artykułów żywnościowych do stołówki w kwocie 62.500 zł wywóz nieczystości stałych opłaty telefoniczne 7.200 zł. podróże służbowe 400 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.725 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.574.241 zł w tym :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki planuje się w wysokości 1.166.755 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 8.783 zł, zakup materiałów na utrzymanie kanalizacji deszczowej 13.000 zł., Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.144.972 zł w tym opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarno deszczowej w ulicach Nowomiejska Toruńska 100.000 zł., budowa kanalizacji w ulicach Piłsudskiego Warszawska Szkolna, Plac Wolności Kościelna 1.044.972 zł
- *Oczyszczanie miast i wsi* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 91.000 zł Są to środki na zakup paliwa części zamiennych do ciągnika, zakup środków do utrzymania czystości na terenie gminy 11.000 zł, zapłata za sprzątanie terenu miasta i gminy, wywóz nieczystości 80.000 zł.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 45.400 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy , ziemi, kwiatów

na rabaty 10.000 zł ,na nagrody 1,000zł za usługi związane z utrzymaniem zieleni 32,200 zł

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 176.186 zł zakup materiałów 2.500 zł, zakup energii 118.086 zł, remont oświetlenia drogowego 10.000 zł, konserwacja oświetlenia drogowego 45.600zł
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 94.900 zł Z tego wypłata prowizji za opłatę targową 7.500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.300 zł na Fundusz Pracy 200 zł zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 20.000 zł, zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych 9.9+00 zł, usługi związane z utrzymaniem czystości w miejskim lasku, wznowienie granic, za decyzje urbanistyczne 15.000 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 1.000 zł wydatki inwestycyjne wynoszą 40.000 zł zaplanowano budowę szaletu miejskiego w Izbicy Kuj.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .Wydatki tego działu planuje się w wysokości 204.690 zł dotyczą one :

- *Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby* – Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 97.439 zł.
- *Biblioteki* . wydatki planuje się w wysokości 73.251 zł w tym wynagrodzenia osobowe – 46.084 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.917 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.615zł, składki na Fundusz Pracy 1.225zł, zakup gazet , środków czystości , środków bhp, druków 2.000 zł, zakup książek do biblioteki 2.000 zł, zakup energii , wody 1.200 zł, wywóz nieczystości stałych opłaty RTV, zakup znaczków pocztowych 5.000 zł, zakup usług internetowych podróże służbowe krajowe500 zł ubezpieczenie sprzętu 500 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.710 zł.
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 34.000 zł. Dotyczą one : środki na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych 1.200 zł, na zorganizowanie dożynek 2005-3.000 zł, środki na utrzymanie Koła Gospodyń Wiejskich 3.000 zł, nagrody przyznawane przez burmistrza ,dofinansowanie imprez, festynów zakup mienia do budynku socjalno-kulturalnego 11.800 zł., zakup energii, wody w w/w budynku 4.000 zł. , na obsługę festynów wykonanie biuletynów promujących naszą gminę , utrzymanie czystości w rezerwacie archeologicznym w Wietrzychowicach 10.000zł

Dział Kultura fizyczna i sport. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 261.021 zł W dziale tym występuje dotacja dla klubu sportowego w wysokości 96.000 zł oraz środki na zakup materiałów do remontu obiektu w wysokości 5.000 zł, zakup energii 4.000 zł, zakup usług remontowych 3.000 zł, na zakup usług pozostałych 3.000 zł na ubezpieczenie budynku 500 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 149.521 zł z przeznaczeniem na budowę bazy turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Długie w tym 119.617 zł to środki unijne

Ogółem planowane wydatki na 2006 roku wynoszą 16.141.674 zł .

W 2006 roku finansowane będą zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej . Na dochody zakładów budżetowych składać się będą wpłaty od osób fizycznych i prawnych korzystających z wykonywanych usług przez te zakłady, oraz z dotacji z budżetu gminy. Z pozyskanych środków będzie finansowana działalność zakładów.

W 2006 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna , która prowadzona jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.

W ramach funduszy celowych finansowany będzie również gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na dochody funduszu składają się przelewy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska.

Na 2006 rok w budżecie gminy planuje się środki w kwocie 4.650.300 zł na niżej wymienione inwestycje:

- budowa wodociągu wiejskiego w m.Gąsiorowo	218.942 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Błenna Śmieły Wietrzychowice	2.468.865 zł
- budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w ulicach .Piłsudskiego Warszawska ,Szkolna Plac Wolności Kościelna	1.044.972 zł
- rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Długim	149.521 zł
- opracowanie dokumentacji na kanalizację w ulicach Nowomiejska Toruńska Cicha, Parkowa	100.000 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Pasieka Nr 191231	36.000 zł
- budowa zaplecza sportowego przy gimnazjum	30.000 zł
- Dokumentacja na przebudowę Drogi Ciepłiny Joasin	40.000 zł
- Opracowanie projektu na przebudowę ulicy Bratkowa	200.000 zł
- Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Izbicy Kuj	50.000 zł
- Budowa szaletu miejskiego przy Placu Targowym	40.000 zł
- Modernizacja ulicy Plac Wolności, Plac Piłsudskiego	260.000 zł
- zakup inwestycyjny GKIM w Izbicy	12.000 zł

Źródła finansowania w/w inwestycji przedstawia się następująco:

Budżet gminy	1.972.718 zł
Wpłaty ludności	13.000 zł
Strukturalne	1.600.936 zł
Budżet państwa	241.646 zł
Pożyczka	822.000 zł
Razem	4.650.300 zł

Szanowni Radni

Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków na kwotę 15.540 zł są to środki ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi kwota 822.000 zł . Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oprócz inwestycji wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej planuje się wydatki na zakup i transport kamienia, na prace równiarki i walca, zakup rur na przepusty, zaplanowane są środki na dożywianie dzieci w szkołach, w 100% na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na konserwację i za energię oświetlenia drogowego.. W budżecie zostały zaplanowane dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta . Odnośnie prognozowanych dochodów trudno jest przewidzieć czy zostaną w pełni zrealizowane .W 2006 roku otrzymamy środków unijnych w kwocie 1.600.936 zł.

Zakładając że dochody i wydatki zostaną w miarę zrealizowane to i tak nie zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby w każdej dziedzinie życia społecznego naszej gminy. Jest to trudny kolejny rok i budżet dla naszej gminy, dlatego Burmistrz dołoży wszelkich starań aby pozyskać środki z innych źródeł na inwestycje i przy wspólnych siłach realizować budżet prawidłowo.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Graczyk