

UCHWAŁA NR XVI /88 /05
RADY GMINY I MIASTA W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 21.02 2005 roku

w sprawie przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst /Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 122, art.128 ust. 2, art. 134 ust. 3 oraz art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta
Uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy i miasta, zgodnie z zał. Nr 1 na kwotę 16.210.855 zł w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.399.850 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80.000 zł.
- subwencja ogólna w kwocie 7.159.081 zł, z tego:
 - część wyrównawcza 2.474.546 zł
 - część oświatowa 4.605.206 zł
 - część równoważąca 79.299 zł
- środki z fundusz pomocowych SAPARD i z programów strukturalnych 4.519.085 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta, zgodnie z zał. Nr 2 na kwotę 16.635.239 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.399.850 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 80.000 zł

W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 10.450.989 zł, w tym na:

- wynagrodzenia w kwocie 4.748.528 zł / § 4010, 4040, 4100/
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.015.527 zł / § 4110, 4120/
- dotacje z budżetu w kwocie 274.190zł
- obsługę długu w kwocie 15 .000 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.184.250 zł w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych w kwocie 5.928.250 zł

2. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł

§3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 424.384 zł

1. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczki

Przychody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 1.278.965 zł, w tym: dotacje z budżetu 166.751 zł

oraz wydatki zakładów w kwocie 1.273.183 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.000 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 24.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 7

Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury w łącznej kwocie 107.439 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków dla jednostek budżetowych w tym samym roku budżetowym.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza gminy i miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zwiększeń na wydatki inwestycyjne.

Upoważnia się Burmistrza gminy i miasta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy i miasta.

§ 11

1. Ustala się kwotę 4.057.444 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w tym na prefinansowanie środków strukturalnych w ramach programu ZPORR w kwocie 3.848.626 zł – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2. Ustala się kwotę 50.000 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji.
3. Burmistrz gminy i miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 50.000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza gminy i miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 13

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

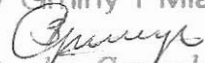
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy i miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Graczyk

Plan dochodów na 2005 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/88/05
RGiM Izbica Kujawska z dnia 21.02.2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 824,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 824,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 824,00
		6299	Środki 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	2 846 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 421,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 199,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 184 404,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	208 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 816,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 816,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 364,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 252,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00
750			Administracja publiczna	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400,00
	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	1 350,00
	75101		Urzędu 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	2 459 805,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	796 410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 640,00
		0320	Podatek rolny	28 480,00
		0330	Podatek leśny	4 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	669 023,00
		0310	Podatek od nieruchomości	147 823,00
		0320	Podatek rolny	333 700,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	2 000,00
		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	869 372,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	869 372,00
756			Różne rozliczenia	7 159 081,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 605 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 605 236,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 474 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 474 546,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 299,00
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	1 677 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 658,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 658,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 260,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 310 398,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00
	92195		Pozostała działalność	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00

Razem 16 210 855,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

**Plan dochodów na 2005 rok - zadania
zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	89 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędu 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	1 333 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00

Razem 1 423 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Groczyk
Bogdan Groczyk

Plan wydatków na 2005 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/88/05
RGiM Izbica Kujawska z dnia 21.02.2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 451,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 707,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 883,00
	01030		Izby rolnicze	7 244,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 244,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
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	92 467,00
	40002		Dostarczanie wody	92 467,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 467,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	3 337 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 327 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 142,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 501,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 501,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 501,00
	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	1 212 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
	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)	1 060 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00
		4190	Nagrody motywacyjne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 774,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
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 straże pożarne	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		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	56 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
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	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 296 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 361 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	31 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 132,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
		4260	Zakup energii	142 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 221,00
	80104		Przedszkola	299 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 928,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 158,00
	80110		Gimnazja	1 325 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	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	49 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	89 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 381,00
		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
		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	2 151 321,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00

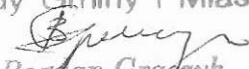
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 626,00
	85401		Świetlice szkolne	362 626,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 599,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 780,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 599,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 319,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 319,00
	90095		Pozostała działalność	89 500,00
		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	50 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 439,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 439,00
	92116		Biblioteki	70 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	92195		Pozostała działalność	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	122 547,00
	92695		Pozostała działalność	122 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Razem 16 635 239,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Grawczyk

Plan wydatków na 2005 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	65 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 333 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00

Razem 1 399 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU 2004 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	splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu
5.	952	planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	
6.	952	planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	...424.384.
7.	955	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	71.500
8.	957	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Razem Przychody			495.884
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	splaty kredytów długoterminowe
5.	992	splaty pożyczek długoterminowe	71.500
6.	994	lokaty	
Razem Rozchody			71.500

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- | | | |
|--|-------------------|----|
| 1) kredytem długoterminowym | | zł |
| 2) pożyczką długoterminową |424.384..... | 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) splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach | | zł |
| 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach | | zł |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

[Podpis]
Rozd. Gn. Grodzki

Załącznik Nr 3a
Do uchwały Nr XVI/88/05
Rady Gminy i Miasta
Z dnia 21.02.05

Gmina/Powiat/Sejmik		Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne				
Lp	Tytuł Dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognoza kwoty długu wg. stanu na dzień 31.12.....			
			2005	2006	2007	2008
	2	3	4	5	6	7
1	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty					
3	Pożyczki	176.500	513.384	347.288	212.192	106.096
4	Przyjęte depozyty					
5	Wymagalne zobowiązania					
	a/ jednostek budżetowych					
	B/ pozostałych jednostek					
	(zakładów budżetowych, gospodarstw					
	pomocniczych, funduszy)					
	wynikające z:					
	** ustaw					
	** orzeczeń sądu					
	** udzielonych poręczeń i gwarancji					
	** innych tytułów					
	W tym: - z dostaw towarów i usług,					
	- składek na ubezpieczenia					
	społeczne i fundusz pracy					
6	Ogółem kwota zadłużenia	176.500	513.384	347.288	212.182	106.096
7	Prognozowane dochody budżetowe	11.089.980	16.210.855	11.691.770	12.860.947	12.700.947
	%	1,60	3,17	2,98	1,64	0,83

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Gryńczyk
Bogdan Gryńczyk

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp	Tytuł Dłużny	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6		
1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
2	Splata rat kredytów: - długoterminowych - odsetek						
3	Splata rat pożyczek: - długoterminowych - odsetek	92.750	175.946	143.086	112.346	112.346	
		87.500	166.096	135.096	106.096	106.096	
		5.250	9.850	7.990	6.250	6.250	
4	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
5	RAZEM	92.750	175.946	143.086	112.346	112.346	
6	% poz. 5 do planowanych dochodów	0,57	1,50	1,11	0,88	0,88	

9	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Augustynowo	2005006				10.000	b. 10.000 rozdz.60014 budżet gminy	
10	Opracow.dokument.na budowę kompleksu sporto- rekreac.na bazie stadionu	2005-2007				10.000	b. 10.000 rozdz 92695 budżet gminy	
11	Budowa bazy turystycznej Rezerwatu Archeologicznego w Uroczysku Wietrzychowice dokumentacja	2005-2007				20.000	b 20.000 rozdz.92195 budżet gminy	
12	Zakupy inwestycyjne Z.W.i K.	2005				10.000	b. 10.000 rozdz 40002 budżet gminy	
Razem							6.184.250	

Źródła finansowania:

Strukturalne	3.848.626
Budżet pństwa	208.818
budżet	1.689.422
Wpłaty ludności	13.000
Pożyczka z WFOŚ	424.384
Razem źródła finansowania	6.184.250

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

5	Rozbudowa bazy turyst- rekreac.w m.Długie	2004-2006	151.345 149.521	12.000 12.000		40.000 40.000	b. 40.000 Dz 92695 budżet gminy	
	Nowo rozpoczynane							
6	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanit-deszcz. W Izbicy ul. Nowomiejska Toruńska	2005-2006				100.000	b. 100.000 rozdz 90001 budżet gminy	
7	Budowa zaplecza sportowego przy gimnazjum- dokumentacja	2005-2006				30.000	b. 30.000 Roz. 80110 budżet gminy	
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Sokolowo Pasieka w miejscowości Pasieka	2005-2006				36.000	b. 36.000 Roz. 60016 budżet gminy	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/88/05
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2005 rok

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp.	Aktualna wartość kosztor. og.	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. nakłady na 2005 r	Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje – budżet gminy c. dotacje – budżet wojew. d. WFOS e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
			Roboty b. m.	Roboty b.m. z tego:				
		Planowanego zakończenia		Do 31.12.04				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	II Etap modernizacji drogi gm.Długie śmielnik	2004-2005	2.138.158 2.124.097	14.061		2.124.097	b. 349.144 budżet gminy c. 208.818 budżet państwa f.1.566.135 ZPORR roz.60016	
2	Budowa wodociągu wiejskiego w m.Gąsiorowo	2004-2005	590.865 589.707	1.158		589.707	b. 230.883. budżet gminy f. 5.000 wpłaty ludności f. 353.824 ZPORR rozd.01010	
3	Przebudowa drogi gminnej w m Błenna Wietrzychowice	2004-2006	2.450.865 2.400.462	50.403		1.030.449	b. 412.180 budżet gminy f. 618.269 ZPORR rozd.60016	
4	Kanalizacja sanitarno- deszczowa Izbica ul.Piłsudskiego, Warszaws ka Kościelna	2004-2005	2.203.664 2.183.997	19.667		2.183.997	b 441.215 budżet gminy e. 424.384 pożyczka f. 1.310.398 ZPORR f. 8.000 wpłaty ludności Roz.90001	

Załącznik Nr 5
 Do uchwały Nr XVI/88 /05
 Rady Gminy i Miasta
 Z dnia 21.02 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 na 2005 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. 400 R 40002 § 265 § 621	65.072	513.466	82.467 10.000	406.482		67.691
Dz. 700 R 70004 § 265	56.715	630.715	65.501	627.552		59.878
Dz. 900 R 90001 § 265		134.784	8.783	239.149		
RAZEM:	121.787	1.278.965	166.751	1.273.183		127.569

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta
[Podpis]
 Przemysław Głacznyk

Kujawsko Pomorskie
Województwo

Dot. Nr 6 do URG-IM Nr XVI/88/05
z dnia 21.02.05
Izbica Kujawska
Miasto - dzielnica - gmina (miasto i gmina)

BT-4

PLAN FINANSOWY

ŚRODKÓW SPECJALNYCH
FUNDUSZÓW CELOWYCH*

NA 19.... ROK

Typ (rodzaj) Gminny Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział

Izbica Kujawska
(miejscowość i data)

(Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

Izbica Kujawska 21.02.2005
(miejscowość i data)

URZĄD GMINY I MIASTA
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32
REGON: 0 0 0 5 2 9 4 5 0
(Podpis i pieczęć jednostki zatwierdzającej)

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Gfaczyk

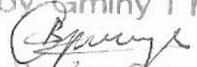
OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Przychody :	Stan środków obrotowych na początek roku	6.494
	§ 2960 przelewy z ochrony śmietowiska	16.972
Rozchody :	§ 4300 Zakup usług pozostałych - miwielacja wysypiska śmieci, badanie wód gruntowych no usługi na oczyszczalni ścieków.	20.000
	Stan środków na koniec roku	3.466

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr XVI/88/05
Rady Gminy i Miasta
Z dnia 21.02. 2005

**PLAN DOTACJI GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
na 2005 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 M.G.O.K w Izbicy Kuj.			107.439			
RAZEM:			107.439			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej na lata 2004-2007

Załącznik do Uchwały Rady nr XVI/88/05 Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia 21.02.2005 roku

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 2004		Wysokość wydatków w 2005r. w zł		2006	2007
				z 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, Ślazewo Izbica Kuj. -- 4 km	2006-2007	1 680 000					40 000	1 640 000
	- droga Długie – Śmielnik 4,8km	2004-2005	686.003	232.804	453.199				
	- II etap droga Długie Śmielnik	2004-2005	2.138.158	14.061		349.144	1.774.953		
	- droga Skarbanowo – Naczachowo 3,0km	2006-2007	1 260 000					40 000	
	- droga Pasieka 3,5km	2006-2007	1 260 000					30 000	1 230 000
	- droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0km	2006-2007	1 680 000					35 000	1 645 000
	- droga powiatowa Izbica Boniewo Borzymie m.Augustynowo 900 mb		800 000			10.000		10 000	790 000
	- droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km	2006-2007	1 200 000					40 000	1 160 000
	- droga Błenna – Wietrzychowice 4,0km	2004-2005	2.450.865	50.403		412.180	618.269	1.370.013	
	- droga Sokołowo – Pasieka 3km w miejsc. Pasieka	2005-2006	1 260 000			36.000		1 224 000	
	- droga Augustynowo 1,0km	2006	420 000					420 000	
	RAZEM			297.268	453.199	807.324	2.393.222		
	2. Wodociągi wiejskie								
	- Szczkowo, Helenowo, Debianki, Wiszczelice	2003-2004	159 376	32 806	5 000				
	- Gąsiorowo	2004-2005	590.865	1.158		230.883	358.824		
	- Morele	2004	10.000	10.000					
	RAZEM			33.964	5.000	230.883	358.824		
II	OŚWIATA								
	Budowa zaplecza sportowego przy Gimnazjum -dokum	2005-2007	4 500 000			30.000		2 200 000	2 270 000

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 2004		Wysokość wydatków w 2005r. w zł		2006	2007
				z budżetu gminy w zł	pozostałe w zł				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
III	KULTURA								
	- Budowa bazy turystycznej Rezerwatu Archeol. w Uroczysku Wietrzychowice	2005-2007	350 000			20.000		180.000	150.000
	- Rozbudowa Bazy turyst.-rekreacyj. W m. Długie	2004-2006	151.345	12.000		40.000		99.345	
	- Budowa kompleksu sport. rek. na bazie stadionu	2005-2007				10.000			
	RAZEM			12.000		70.000		150 000	150 000
IV	INFRASTRUKTURA MIEJSKA								
1.	Budowa /Modernizacja ulic								
	- ul. Targowa	2006	45.000					45.000	
	- ul. Spokojna	2006-	250 000					30.000	220.000
	- ul. Garbarska	2006	40.000					40.000	
	- ul. Zielona	2006	40 000					40.000	
	RAZEM								
	- Plac targowy (utw. Placu)	2003-2004	81.608	40 000					
	- Targowica (utw. Placu)	2006	100.000					100.000	
	RAZEM			40 000					
	- ul. Słubickiego	2005-2006	140 000					140.000	
	- ul. Os. Bratkowo	2006	135.000					135.000	
	RAZEM							275.000	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej (III etap)								
	- ul. 11 listopada, Cmentarna, projektowana	2003	366.102	21 620	5 000				
	- ul. Kolska, ul. Augustowska	2004	306.182	91.405	217.262				
	- ul. Kolska – kanalizacja deszczowa	2004	156.002	156.002					
	- ul. Warszawska	2004-2005	2.203.664	19.667		865.599	1.318.398		
	RAZEM			307.694	222.262	865.599	1.318.398		
	ul. Morelowa	2005-2007	320.000					170 000	150 000
	ul. Nowomiejska, ul. Toruńska	2005-2006	880 000			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 2004r. w zł		2005		2006	2007
				budżetu gminy w zł	Po	budżet	pozostałe		
2	3	4	5	6	7	8	9		
- ul. Piłsudskiego	2006-2007	340 000					20 000		
- Plac Wolności	2005-2007	340 000					180 000		
- ul. Narutowicza ul. Żwirki i Wigury	2006-2007	550 000					50 000		
- zakup kserokopiarki	2004	8.000	8.000						
- zakup inwestycyjny Zakł. Wod i Kanalizacji	2005	10.000			10.000				
Ogółem			684.365	680.461	2.113.806	4.070.444			

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bożdan Gyaczyk
Bożdan Gyaczyk

W przygotowanym projekcie budżetu na 2005 rok nastąpiły zmiany po stronie dochodów i wydatków związane ze zwiększeniem środków z funduszy strukturalnych w kwocie 2.270.491 zł wprowadza się środki z budżetu państwa w kwocie 208.818 zł , środki SAPARDU w kwocie 670.459 zł , została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 149.548 zł i dotacje celowe za zadania związane z opieką społeczną w kwocie netto 27.000 zł., zwiększono udziały w podatku od osób fizycznych 5.783 zł oraz dochody własne w kwocie 11.200 zł Ogółem budżet zwiększono o kwotę 3.343.299 zł Budżet gminy i miasta na 2005 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 16.210.855 zł, a po stronie wydatków 16.635.239 zł . Powstały deficyt w wysokości 424.384 zł pokryty zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone wynoszą 1.399.50 zł subwencja oświatowa wynosi 4.605.206 zł ,subwencja ogólna 2.474.546 zł, subwencja równoważąca 79.299 zł ,udziały w podatku dochodowym 869.372 zł, środki z programów strukturalnych wynoszą 4.519.085 , dochody własne 2.183.497 zł ,dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 120.000 zł. Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1 , plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji zał. nr 4 do uchwały budżetowej W 2005 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 358.824 zł, są to wpłaty ludności na budowę wodociągu wiejskiego w wysokości 5.000 zł oraz planowane środki ze ZPORR na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 353.824 zł

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 2.846.421 zł , są to środki z Funduszu Europejskiego na dofinansowanie Projektu Modernizacja drogi gminnej Długie Śmielnik w kwocie 1.566.135 zł oraz planowane środki na modernizację drogi Blenna Wietrzychowice w kwocie 618.269 zł , środki z budżetu państwa w wysokości 208.817 zł oraz środki ze SAPARDU w wysokości 453.199 zł. , które nie zostały zwrócone w 2004 roku

Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje się dochody w wysokości 23.816 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek , wieczyste użytkowanie , ze sprzedaży mienia.

Dział Administracja publiczna. Dochody tego działu planuje się w wysokości 92.400 zł. Na kwotę tą wojewódzkie składają się dochody :

- *urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 65.400 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.350 zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 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	- 760.640 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 28.480 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 4.720 zł
- podatek od środków transportowych	- 2.570 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 147.823 zł
- podatek rolny	- 333.700 zł
- podatek leśny	- 500 zł
- podatek od środków transportowych	- 55.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 19.000 zł
- podatek od psów	- 2.000 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	- 869.372 zł

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planowane są dochody w wysokości 7.159.081 zł .Występuje tu subwencja oświatowa 4.605.236zł, subwencja ogólna 2.474.546 zł, część równoważąca 79.299 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 1.677.700 zł na dochody składają się dotacja celowa na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.201.000 zł , dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.100 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 317.000 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 137.600 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze 8.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu planuje się w wysokości 1.535.658 zł . Są to wpłaty ludności na przyłącze kanalizacyjne 8000 zł , środki se SAPARDU w wysokości 217.260 zł, które nie zostały zwrócone w 2004 roku ,planowane środki z Funduszu Europejskiego na dofinansowanie inwestycji w wysokości 1.310.398 zł

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

Ogółem planowane dochody wynoszą 16.210.855 zł

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki tego działu planuje się w wysokości 610.451 zł Na wydatki składa się budowa wodociągu w miejscowości Gąsiorowo

w wysokości 589.707zł. w tym środki z ZPORR - 353.824 zł, składka na Izby Rolnicze 7.244 zł, zakup karmy dla ptaków i zwierząt w okresie zimy, zakup nagród na olimpiady rolnicze, na zapłatę energii ze świetlic wiejskich 600 zł zabezpiecza się również środki na utylizację, za wycenę gruntów oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy w wysokości 3.000 zł.

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

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 92.467 zł na co składa się dotacja przedmiotowa w wysokości 82.467 zł oraz dotacja celowa na zakup inwestycyjny w wysokości 10.000 zł. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej.

Dział 600 Transport i Łączność – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.337.327 zł, wydatki bieżące wynoszą 136.781 zł, wydatki inwestycyjne wynoszą 3.200.546 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 50.000 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 8.981 zł. Wydatki inwestycyjne - modernizacja drogi Błenna Wietrzychowice, jest to dwu etapowa inwestycja, w roku 2005 planuje się zmodernizować część drogi koszt inwestycji w tym roku wynosi 1.030.449 zł w tym planowane środki ze ZPORR wynoszą 618.269 zł, rozpoczyna się drugi etap modernizacji drogi Długie Śmielnik wartość kosztorysowa 2.088.180 zł na w/w inwestycję otrzymaliśmy środki ze ZPORR w wysokości 1.566.135 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 208.818 zł oraz zabezpiecza się środki na nadzór inwestorski w wysokości 35.917 zł, zostanie opracowana dokumentacja na przebudowę drogi Sokołowo Pasięka w miejscowości Pasięka w kwocie 36.000 zł oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Augustynowo 10.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 68.501 zł. Występuje tu dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 65.501 zł oraz 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 1.212.460zł. Wydatki dotyczą:

- **Urząd Wojewódzki** - Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 71.863 zł, do otrzymanej dotacji na zadania z zakresu U.S.C, obrony cywilnej i spraw wojskowych z budżetu dokładamy 6.463 zł Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwocie 52.477 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.105 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 9.278 zł, składki na Fundusz Pracy 1.319 zł., zakup druków, środków bhp, 1.000 zł zakup znaczków pocztowych, za rozmowy telefoniczne, za konserwację sprzętu do obrony cywilnej 1.500 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł ubezpieczenie sprzętu 200zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.484 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 1.060.897 zł. Dotyczą one wypłat za ekwiwalent za odzież w wysokości 300 zł, wypłat za wynagrodzenia osobowe pracowników, nagród jubileuszowych – 630,522 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 48.996 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 110.739 zł, składki na Fundusz Pracy 15.746zł, zakup opału 12.750 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 100.000 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 109.120 zł, podróże służbowe - 8.000 zł, za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu, gotówki 4.700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.774zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 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 34.500 zł, zakup energii 6.500 zł, opłaty za abonamenty telefoniczne, przeglądu techniczne samochodów, usługi techniczne 8.000 zł, ubezpieczenie sprzętu , samochodów strażaków 5.500 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 56.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta 41.600 zł , prowizja dla pobór podatku – 2.000 zł, ,zakup druków ,papieru , programu komputerowego do podatków 8.400 zł , opłata licencyjna za program , znaczki 2.000 zł, podróże służbowe 2.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 500 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 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 5.296.897zł i dotyczą :

- *Szkoły podstawowe.* Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 3.361.425 zł w tym :dotatki mieszkaniowe 31,280 zł, dodatek wiejski – 112,149 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe –2.118,560zł, dotatkowe wynagrodzenie roczne 174,717 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 457,439 zł , składki na Fundusz Pracy 59,910 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby , materiały do napraw budynków, dyplomów dla uczniów - 85,132 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7,400 zł zakup energii, wody, gazu –142.210 zł, naprawa sprzętu , za abonamenty i rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, badania techniczne kotłów , kontrola gaśnic, usługi kominiarskie, badania lekarskie – 29.643zł, podróże służbowe krajowe – 5.514 zł, opłaty za RTV

- i ubezpieczenie sprzętu, budynków – 4,250 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133,221 zł.
- *przedszkola* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 299,942 zł w tym: dodatki mieszkaniowe - 2.928 zł, dodatek wiejski oraz ekwiwalent za odzież – 9,661 zł, wynagrodzenia osobowe – 190,118 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15,610 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 37,312 zł składki na Fundusz Pracy 5,305 zł, zakup środków bhp, czasopism 2.000 zł, zakup artykułów żywnościowych –14.000 zł, zakup energii, wody –5.000 zł, wywóz nieczystości stałych ,opłaty telefoniczne 3.500 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł ubezpieczenie sprzętu 350 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.158 zł.
 - *Gimnazja* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.325.701 zł w tym: dodatki mieszkaniowe – 10.080 zł , wypłata dodatku wiejskiego, ekwiwalentu za odzież – 46.877 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 853.865 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.000 zł składki na ubezpieczenie społeczne 168.300 zł składki na fundusz pracy 24.490 zł, zakup oleju opałowego, środków czystości, bhp, papieru, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy , czasopism, okna – 46.000zł, 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 – 49.489 zł, inwestycje planuje się opracowanie dokumentacji pod budowę sali gimnastycznej – 30.000 zł
 - *Dowóz dzieci do szkół* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 200.448 zł w tym. Ekwiwalent za odzież ochronną 300 zł wynagrodzenie osobowe – 28.876 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.603 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5.415 zł składki na Fundusz Pracy – 770 zł, zakup paliwa części zamiennych do autobusów szkolnych, środków bhp, 59.200 zł, za usługi remontowe 3.000 zł, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 94.700 zł, podróże służbowe 200 zł, ubezpieczenie pojazdów , kierowców 3.900 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.484 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 89.381 zł w tym zakup materiałów na remonty obiektów szkolnych 59.381 zł , oraz 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 2.151.321 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 1.201.000 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 1.166.308 zł, wynagrodzenia osobowe 22.224 zł składki na ubezpieczenia społeczne 3.940 zł na fundusz pracy 544 zł zakup materiałów , druków 3.000 zł zakup znaczków , naprawy ksera obsługa bankowa 3.000 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.484 zł.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* w wysokości 14.100 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* – 317.000 zł, 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 250.000 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 143.977 zł Na utrzymanie ośrodka otrzymaliśmy dotację w wysokości 137.600 zł, z budżetu gminy dokładamy 6.377 zł . Na wydatki ośrodka składa się; ekwiwalent za odzież – 1.100 zł wynagrodzenie osobowe –103.431 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.093 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.488 zł , składki na Fundusz Pracy 2.555 zł , zakup środków bhp, papieru, toneru, 3.500 zł, zapłata za usługi telekomunikacyjne, obsługa bankowa 2.600 zł, podróże służbowe 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.710 zł
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 150.244 zł w tym ekwiwalent za odzież 1.500 zł wynagrodzenia osobowe 94.388 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.064 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17.658zł, składki na Fundusz Pracy 2.440zł, zakup środków bhp dla opiekunek, , druków – 3.500 zł, za pomoc sąsiedzką i obsługę bankową 17.000 zł, podróże służbowe 1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.194 zł.
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 75.000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach 37.000 zł , na wypłatę zasiłków celowych 38.000 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu planuje się w wysokości 362.626 zł. 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, wywóz nieczystości stałych opłaty telefoniczne 1.400 zł.podróże służbowe 400 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.160 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.787.599 zł w tym :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki planuje się w wysokości 2.315.780 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 8.783 zł, na utrzymanie kanalizacji deszczowej 23.000 zł,. Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.283.997 zł w tym opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarno deszczowej w ulicach Nowomiejska Toruńska 100.000 zł., budowa

kanalizacji w ulicach Piłsudskiego Warszawska Kościelna przy udziale środków ze ZPORR w kwocie 1.310.398 zł ,wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.183.997 zł

- *Oczyszczanie miast i wsi* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 151.000 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 140.000 zł.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy , ziemi, kwiatów na rabaty 9.000 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 34.000 zł
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* . Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 188.319zł zakup energii 130.000 zł, remont oświetlenia drogowego 11.000 zł, konserwacja oświetlenia drogowego 47.319 zł
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 89.500 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 , zakup energii na przystanku PKS, wody ze zdrojów ulicznych 9.500 zł, usługi związane z utrzymaniem czystości w miejskim lasku, wznowienie granic, za decyzje urbanistyczne 20.000 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 1.000 zł

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .Wydatki tego działu planuje się w wysokości 236.493zł dotyczą one :

- *Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby* – Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 107.439 zł.
- *Biblioteki* . wydatki planuje się w wysokości 70.554 zł w tym wynagrodzenia osobowe – 44.601 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.681 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.319 zł, składki na Fundusz Pracy 1.183 zł, zakup gazet , środków czystości , środków bhp, druków 2.000 zł, zakup książek do biblioteki 2.000 zł, zakup energii , wody 1.100 zł, wywóz nieczystości stałych opłaty RTV, zakup znaczków pocztowych 5.000 zł, podróże służbowe krajowe 500 zł ubezpieczenie sprzętu 500 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.670 zł.
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 58.500 zł. Dotyczą one : środki na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych 1.200 zł, na zorganizowanie dożynek 2005-5.000 zł, środki na utrzymanie Koła Gospodyń Wiejskich 3.000 zł, nagrody przyznawane przez burmistrza 600 zakup wydawnictw promujących naszą gminę 1.000 zł ,dofinansowanie imprez, festynów 6.000 zł zakup mienia do budynku socjalno- kulturalnego i utrzymanie czystości w rezerwacie w miejscowości Wietrzychowice 17.700 zł., zakup energii, wody w w/w budynku 4.000 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 20.000 zł planuje się opracowanie dokumentacji na budowę bazy turystycznej Rezerwatu Archeologicznego w Wietrzychowicach.

Dział Kultura fizyczna i sport. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 122.547 zł dotyczą one utrzymania stadionu i sportowców w Izbicy Kujawskiej. Na wydatki związane z utrzymaniem sportu przeznacza się 72.547 zł. w tym na zakup trawy, nawozów , sprzęty sportowego, paliwa do kosiarki, napoje dla sportowców 25.500 zł, zakup energii, wody 4.000 zł, usługi remontowe 1.000 zł, wypłata diet sędziów , sportowców sekcji piłki nożnej opłaty telefoniczne 36.147. zł, podróże służbowe krajowe 400 zł, ubezpieczenie zawodników , budynku 5.500 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 50.000 zł z przeznaczeniem na budowę bazy turystyczno-

rekreacyjnej w miejscowości Długie 40.000 zł orazna opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego na bazie stadionu 10.000 zł

Ogółem planowane wydatki na 2004 roku wynoszą 16.635.239zł.

W 2005 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 2005roku 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 2005 rok w budżecie gminy planuje się środki w kwocie 6.184.250 zł na niżej wymienione inwestycje:

- II etap modernizacji drogi gminnej Długie Śmielnik	2.124.097 zł
- budowa wodociągu wiejskiego w m.Gąsiorowo	589.707 zł
- przebudowa drogi gminnej w m.Błenna Wietrzychowice	1.030.449 zł
- budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w ulicach .Piłsudskiego Warszawska , Kościelna	2.183.997 zł
- rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Długim	40.000 zł
- opracowanie dokumentacji na kanalizację w ulicach Nowomiejska Toruńska	100.000 zł
-dokumnetacja na budowę sali gimnastycznejprzy gimnazjum	30.000 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi Sokołowo Pasieka w miejscowosci Pasieka	36.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Augustynowo	10.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego na bazie stadionu	10.000 zł
-opracowanie dokumentacji budowy bazy turystycznej w Wietrzychowicach	20.000 zł
- zakup inewstycyjne wdla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	10.000 zł

Źródła finansowania w/w inwestycji przedstawia się następująco:

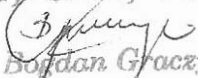
Budżet gminy	1.689.422 zł
Wpłaty ludności	13.000 zł
Strukturalne	3.848.626 zł
Budżet państwa	208.818 zł
Pożyczka	424.384 zł
Razem	6.184.250 zł

Szanowni Radni

Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków inwestycyjnych , związanych z wprowadzeniem środków ze SAPARD , których nie otrzymaliśmy w ubiegłym roku, zostały również wprowadzone środki z funduszy strukturalnych o które zabiegamy. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi kwota 424.384 zł . Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oprócz inwestycji wymienionych w załączniku nr 4 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 tym roku budżetowym otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 4.605.236 zł wydatki na pięć rozdziałów wynoszą 5.049.752 zł z budżetu dołożono 553.927 zł . Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć czy zaplanowane środki na szkolnictwo w pełni wystarczą na pokrycie wydatków bieżących. W budżecie zostały zaplanowane dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta . Odnosnie prognozowanych dochodów trudno jest przewidzieć w jakim stopniu zostaną zrealizowane czy zostaną przyznane środki funduszy unijnych 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 Gaczyk