

Uchwała nr XXIV/158/09
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu na 2010 rok.

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

Rada Gminy i Miasta
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 19 032 880 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 010 688 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 022 192 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 878 250 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 19 432 880 zł z tego

- wydatki bieżące w wysokości 15 927 408 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 505 472 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 878 250 zł

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 31 413 zł

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 799 162 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 400 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów... 1 006 618 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów. 606 618 zł zgodnie z załącznikiem nr.4

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 472 870 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 98 000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr .5,6,7.

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

- 1) przychody 1 691 554 zł,
- 2) wydatki 1 686 690 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr .8

§ 7 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 5

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 30 315 zł,
- 2) wydatki w wysokości 30 315. zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu *JST* w kwocie 1 900 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie . 400 000 zł

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez *Burmistrza* w roku budżetowym 2010 w wysokości 100 000 zł, z tego:

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

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

§ 12 Upoważnia się *Burmistrza* do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3 .;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi .
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się *Burmistrza* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 900 000 zł;
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości -150 000 zł,

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

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 17.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się *Burmistrzowi*

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
Zofia Warda


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	135 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 362 037,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 362 037,00
756			Różne przychody	1 389 865,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 124 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 124 359,00
	75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 709,00
	75811		Część równoważycza subwencji ogólnej dla gmin	411 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	411 837,00
801			Oświata i wychowanie	124 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80104		Przedszkola	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	80110		Gruntownie	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
	80118		Szkoły szkieletowe	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
			Różne przychody	2 492 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne z zakresu alimentacji oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00
	85214		Zasiłki rodzinne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 100,00
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne wychowawcze	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00

17/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 656,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 656,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 050,00
	02196		Pozostała działalność	6 050,00
		0830	Wpływy z usług	6 050,00

Razem 19 032 880,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Dochody na 2010 rok - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
751			Administracja publiczna	96 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 900,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola państwa, prokuratura oraz sądownictwo	1 350,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola państwa, ochrona 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			Polis ubezpieczeniowa	2 780 000,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780 000,00

Razem 2 878 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda
Zofia Warda

Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/158/09
RGiM Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 106,00
	01030		Izby rolnicze	7 956,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 956,00
	01095		Pozostała działalność	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
020			Wywóz odpadów i zbieranie, wywóz śmieci, elektryczność i gaz	5 746 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 703 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 68 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Prace społecznie użyteczne	
	60016		Prace społecznie użyteczne	2 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 816,00
700			Obsługa mieszkań wyciecznych	68 194,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 194,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 194,00
740			Działalność usługowa	35 000,00
	74004		Plan zagospodarowania przestrzennego, mapy	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Wydatki na świadczenia	689 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast), miast na prawach powiatu	95 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin i miast, miast na prawach powiatu	475 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 212,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
	7503		Urzędy województwa i wojewódzkie organy państwowej kontroli ochrony prawa	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	7504		Bezpieczeństwo wdrożenie i odbiór na przystankach	1 000,00
	7542		Obchody służby państwowej	67 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75414		Obrota cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
56			Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 400,00
	75647		Pobór podatków (opłat) niepodatkowych (niezależności budżetowych)	74 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
			Obsługa papieru i dokumentacji	113 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych (kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)	82 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego)	31 413,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	31 413,00
	768		Rezerwa z tytułu odroczonej podatku dochodowego	200 000,00
	481842		Rezerwa z tytułu odroczonej podatku dochodowego	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Wydatki na wydatki	2 400,00
	60101		Szkoly podstawowe	387 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 441,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260	Zakup energii	158 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80103		Odchiaty przedszkolne w szkołach podstawowych	25 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80104		Przedszkole	466 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00
	80110		Gimnazjum	322 191 55,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
80113			Dowództwo Jędrzejowski Szkoła	2 10 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
80114			Zespoły artystyczne i kulturalne - Jędrzejowski Szkoła	158 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 722,00
80148			Stołówki szkolne	265 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	72 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00
	85295		Pozostała działalność	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Przebieg choroby psychicznej	2 216,00
	8540		Świadcze szkolenia	370 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 42 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 042,00
	9009		Gospodarka spekulacyjna i ochrona środowiska	3 351 094,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 130,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 168,00
	90095		Pozostała działalność	629 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 506,00
			Kultura i dziedzictwo	250 000,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 440,00
	92116		Biblioteki	103 416,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 416,00
	92195		Pozostała działalność	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Kultura fizyczna i sport	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 19 432 880,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zofia Warda

Wydatki - zadań zleconych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
50			Administracja publiczna	26 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontrola państwa i praworządność w Sądzie Województwa	4 350,00
	5101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola państwa i praworządność	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
52			Wzrost społeczny	2 659 804,00
	52222		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	2 659 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

Razem 2 878 250,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2010-2012**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/158/09
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj z dnia 29.12.2009 r.**

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2005-2008	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2010r. w zł		2011		2012
					budżet	pozostałe	własne		
							pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	INFRASTRUKTURA WSI								
1.	Przebudowa dróg gminnych	2009-2011							
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naczachowo nr drogi 191229C na odcinku 1,2 km	2009-2011							
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo – granica gminy Lubomin – nr drogi 191232C na odcinku 2,4 km	2007-2010	429 181		429 181				
	- droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0km	2011-2012	1 680 000						1 645 000
	- droga Mchówek Pustki 0,6 km	2011	220.000				220.000		
	- droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km	2010-2011	1 200 000				40 000		1 160 000
	- droga Sokołowo – Pasieka 3km w miejsc. Pasieka	2011-2012	1.260.000					30.000	
	- droga Augustynowo 1,0km	2010-2011	420 000				20 000		400.000
	- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m Zdzisławin	2010			4 635				
II	OŚWIATA								
	Hala sportowa z antresolą widowiskową jednokondygnacyjną z zapleczem dwukondygnacyjnym i łącznikiem komunikacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 78,79 i 194 w Izbicy Kujawskiej	2006-2010	3 471 791	2 191 791	780 000	500.000			

III	INFRASTRUKTURA MIEJSKA						
	Budowa /Modernizacja ulic						
	- ul. Targowa	2012	45.000				45.000
	- ul. Spokojna	2012	70.000				70.000
	- ul. Zielona	2012	40 000				40.000
	- Augustowska	2012	57.000				57.000
	Targowica(utw. Placu)	2012	100.000				100.000
	- ul. Słubickiego	2012	140 000				140.000
	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele, ulica Morelowa i Wiśniowa	2007-2011	2 197 194	63 420	257 494	15 000	
	Modernizacja ulicy Żwirki i Wigury , 11 Listopada i czesciowo Garbarskiej w Izbicy Kujawskiej	2010			220.000		
	Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej w m. Długie śmieszka rowerowa	2010	799162		327 506	471 656	
	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010 - 2011			500 000		
	ogółem				2 518 816	986 656	

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

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
Zofia Warda

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp.	Aktualna wartość kosztor. og.	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. nakłady na 2010 r	Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje – budżet gminy c. dotacje – budżet wojew. d. WFOS i GW e. Kredyt f. Inne	Nazwa wykonawcy
		Planowanego zakończenia	Roboty b. m.	Roboty b.m. z tego:				
				Do 31.12.2009				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Hala sportowa z antresolą widowiskową jednokondyg z zaplecze dwukond i łącznikiem komun wraz z niezbędną infrastech na dz nr ew 78,79,194 w Izbicy Kuj	2005-2010	3 420 000	2 191 791		1 280 000	a) 780 000 Roz. 80110 budżet gminy f/500.000	
2	budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele ul Morelowa, Wiśniowa	2007- 2010	2 197 194	16.181		272 494	a) 257 494 dz 900 rozdz 90001 f) 15 000	
3	Przebudowa drogi gminnej w miejsc Skarbanowo –granica gminy Lubomin nr drogi 191232C na odcinku 2,4 k	2009-2011				429 181	a/ 429 181 rozdz 60016	

4	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Długie – ścieżka rowerowa	2009- 2010		1 200		799 162	a/ 327 506 rozdz 90095 f/ 471 656	
5	Modernizacja ulic Żwirki i Wigury, 11 Listopada i częściowo Garbarskiej	2010				220 000	a) 220 000 rozdz 60016	
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zdzisławin	2010				4 635	a) 4 635 rozdz 60016	
7	Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej	2010-2011	2 987 077			500 000	a/ 500 000 rozdz 40002	
	razem					3 505 472-		

Źródła finansowania:

budżet - 2 518 816
 M S i T - 500 000
 Wpłaty ludności - 15 000
 Środki unijne - 471 656

3 505 472

PREWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
Zofia Warda

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 006 618
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 006 618
Rozchody ogółem:			606 618
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	606 618
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda
Zofia Warda

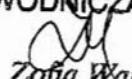
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

w złotych

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Dotacje podmiotowe* w 2010 r.

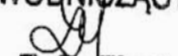
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M.G.OK w izbicy Kujawskiej	101 440
	921	92116	2480	Biblioteka	103 416
Ogółem					204 856

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda


**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

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

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy ZGKi W w Izbicy	162 378	1 691 554	268 014	268 014		1 686 690		167 242	x
	z tego:									
	Dz 400 rozdz 40002			168 620	168 620					x
	Dz 700 rozdz 70004			68 194	68 194					x
	Dz 900 rozdz 90001			31 200	31 200					x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	162 378	1 691 554	268 014	268 014		1 686 690		167 242	

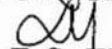
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

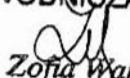

Zofia Warda

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Ep.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	30 315
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	30 315
1.	Wydatki bieżące	30 315
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Wardo

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 957 481	2 957 481	2 350 863	1 700 629	1 200 171	699 713	292 584	92 830
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 957 481	2 957 481	2 350 863	1 700 629	1 200 171	699 713	292 584	92 830
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów								
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		720 031	734 269	538 097	521 813	419 064	205 264	95 332
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		606 618	650 234	500 458	500 458	407 129	199 754	92 830
2.1.1	kredytów i pożyczek								
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń		31 413	31 413					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		82 000	52 622	35 639	21 355	11 935	5 510	2 502
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 506 481	18 561 224	21.000000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 056 512	18 961 224	21.000000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000	21.200000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 550 031	400 000						
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14 42	12 66	8 10	5 66	3 30	1 38	0 44	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14 42	12 66	8 10	5 66	3 30	1 38	0 44	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3 88	3 50	2 53	2 46	1 98	0 98	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3 88	3 50	2 53	2 46	1 98	0 97	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIV/158/09 RGiM Izbica Kujawska
z dnia 29 grudnia 2009

SOLECTWO	LIMIT	WNOSKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE								
		KAMIENŃ	ZAKUP MIESZANKI ŻWIROWO- KAMIENNEJ Z TRANSPORTEM ORAZ WYRÓWNIANIEM I UTWARDZENIEM POWIERZCHNI DROGI	LAMPY	REMONT ŚWIETLICY	BUDOWA CHODNIKA DO SZKOŁY	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA/ DROGI	ZAKUP PRZEWODU OŚWIETL.	REMONT REMIZY	ZAKUP WIATY PRZYSTAN.
Augustynowo	8655,08	6655,08	-	-	2000,00	-	-	-	-	-
Błenna A	8093,67	8093,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Błenna B	7883,14	-	7883,14	-	-	-	-	-	-	-
Błenna	7345,12	-	-	-	-	4000,00	3345,12	-	-	-
Chociszewo	7157,98	7157,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepliny	8280,80	8280,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Cieplinki	5941,59	5941,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Długie	8140,45	3270,45	-	4870,00	-	-	-	-	-	-
Gąsiorowo	8374,37	8374,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Grochowiska	10409,48	10409,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Selenowo	8982,57	8982,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazimierowo	10690,19	3980,19	-	6710,00	-	-	-	-	-	-
Komorowo	7204,77	7204,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazanki	9777,90	-	-	9777,30	-	-	-	-	-	-
Józefowo	9052,74	3000,00	-	6000,00	-	-	-	-	-	-
Mchówek	11087,85	11087,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Modzerowo	8397,76	-	-	-	-	-	-	8390,00	-	-
Nowa Wieś	7345,12	-	-	3000,00	-	-	-	-	2345,12	2000,00
Naczachowo	7462,08	-	-	7277,40	-	-	-	-	-	-

Mieczysławowo	6105,34	-	-	6105,34	-	-	-	-	-	-
Obalki	6760,32	6760,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasieka	10222,35	10222,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Sokołowo	7415,29	7415,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarbanowo	8280,80	-	-	-	8280,80	-	-	-	-	-
Szczkówiek	7836,35	7800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Śmieły	9005,96	9005,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Świszewy	10924,11	8924,11	-	-	-	-	-	-	2000,00	-
Świętosławice	9918,25	9710,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Ślężewo	6596,57	6596,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Więtrzychowice	8514,72	8514,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Wólka Komor.	8421,16	8421,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiszczelice	7041,02	7041,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Tymień	8093,67	8093,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdzisławin	7134,59	2500,00	-	-	-	-	4634,59	-	-	-
RAZEM:	282553,16	193444,82	7883,14	43740,04	10280,80	4000,00	7979,71	8390,00	4345,12	2000,00

Sporządził: Przemysław Nowakowski
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		799 162	327 506	471 656	799 162	471 656			327 506	471 656				471 656
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1			900 R 90095 par 6058,6059													
	Razem wydatki:			799 162	327 506	471 656	799 162	471 656			327 506	471 656				471 656
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.**															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.**															
1.3															
	Wydatki bieżące razem:															
2																
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.**															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		799 162	327 506	471 656	799 162	471 656			327 506	471 656				471 656

PRZEWODNICZĄCY RADY


Budżet gminy i miasta na 2010 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, zawiadomień o ogólnej subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych. Budżet po stronie dochodów wynosi 18.561 224 zł, i po stronie wydatków 18.961 224 zł. Jest to budżet niezrównoważony. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 400 000 zł. Na dochody składają się otrzymane dotacje na zadania zlecone wynoszą 2 878 250 zł, na zadania własne 609 700 zł, subwencja oświatowa wynosi 6.124 359 zł, subwencja wyrównawcza 4.453 709 zł, subwencja równoważąca 411 837 zł, udziały w podatku dochodowym 1.362 037 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł. W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokości 200 000 zł w tym 50 000 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan dochodów ujęto w załączniku nr 1, plan wydatków w załączniku nr 2, wykaz inwestycji zał. nr 3a do uchwały budżetowej. W 2010 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

Dział 020 Leśnictwo W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.500 zł. Są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym planuje się dochody w wysokości 35 536 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy działek, wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna. Dochody tego działu planuje się w wysokości 115 050 zł. Na kwotę tą składają się dochody:

- *urzędy wojewódzkie* – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 97 050 zł. Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki Wydz. Finansów i Budżetu na zadania związane z USC, obroną cywilną i spraw wojskowych w wysokości 96 9000 zł oraz prowizja za wydane dowody osobiste 150 zł.
- *Urzędy gmin* – Plan dochodów wynosi 18 000 zł. Są to wpłaty za specyfikację, opłaty administracyjne.

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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym planuje się dochody w wysokości 3.369 933 zł. Na dochody składają się:

- wpływy z karty podatkowej	- 15.000
zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.000
zł	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 820 400 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 747 zł
- podatek leśny od osób prawnych	- 7 100 zł
- podatek od środków transportowych	- 6 500 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 385 509 zł
- podatek rolny	- 397 081 zł
- podatek leśny	- 2 059 zł
- podatek od środków transportowych	- 67.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 15 000 zł

- opłata od psów	-	500 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	35.000 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych	-	110 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	35.000 zł
- wpłaty za wydane zezwolenia /alkohole/	-	100.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.362 037 zł

Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym planowane są dochody w wysokości 10.989 905 zł .Występuje tu subwencja oświatowa 6 124 359 zł subwencja wyrównawcza 4.453 709 zł, subwencja równoważąca 411 837 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie .W dziale tym planuje się dochody w wysokości 624 000 zł. Są to wpłaty za ,ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 25.000 zł, oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolu 31.000 zł , środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 000 zł na budowę hali sportowej wpłaty za wyżywienie uczniów korzystających ze stołówek szkolnych 68.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu planuje się w wysokości 3.402 900 zł na dochody składają się dotacja celowa na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.780.0000 zł dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 600 zł, dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 450 100 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 147 000 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze 12.000 zł oraz darowizna na dożywianie dzieci 1.200 zł.

Dział 900 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody tego działu planuje się w wysokości 486 656 . Są to wpłaty ludności za przyłącze do kanalizacji sanitarnej w wysokości 15 000 zł oraz środki unijne w wysokości 471 656 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale tym planuje się dochody w wysokości 6 050 zł Są to wpłaty za ogrzewanie za wynajmowane lokale mieszkalne w budynku MGOK

Ogółem planowane dochody na 2010 rok wynoszą 19 032 880 zł

Z planowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki tego działu planuje się w wysokości 11.593 zł Na wydatki składa się składka na Izby Rolnicze 6.593 zł, zakup karmy dla ptaków i zwierząt w okresie zimy , zakup nagród na olimpiady rolnicze w wysokości 500 zł, oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy 4.000 zł oraz na ubezpieczenie świetlic wiejskich w wysokości 500 zł.

Dział 020 Leśnictwo wydatki tego działu planuje się w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek.

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

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 678 620 zł na co składa się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 168 620 zł, na remont wodociągów na terenie miasta 5 000 zł, na badanie wody 5.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej

Dział 600 Transport i Łączność – Wydatki tego działu planuje się wysokości 1 222 181 zł , , wydatki inwestycyjne 653 816 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu zużycia na drogi ,ogłoszenia o przetargach ,zakup farb na odnowienie znaków na jezdniach ,zakup przepustów 3.000 zł zakup kruszywa 193 445 zł cementu ,żwiru ,kostki brukowej 110.000 zł , odśnieżanie dróg ulic .bieżące naprawy dróg i ulic 198 920 zł ., roczna opłata za umieszczenie budowli w pasie drogowym 63 000 zł Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zdzisławie 4 635 zł ,Modernizacja ulic Żwirki i Wigury 11 Listopada częściowo Garbarska 220.000 Ł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo – granica gminy Lubomin nr drogi 191232 C na odcinku 2,4 km 429 181 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki tego działu planuje się w wysokości 35.000 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 1.669 421 zł . Wydatki dotyczą :

- *Urząd Wojewódzki* - Wydatki w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 98 100 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwocie 74 650 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 690 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 11.521 zł , składki na Fundusz Pracy 1.852 zł., zakup druków, środków bhp, zakup znaczków pocztowych ,za rozmowy telefoniczne , podróże służbowe krajowe ubezpieczenie sprzętu , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników 4 387 zł.
- *Rady gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 95 792 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych , przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego w wysokości 94.800 zł, zakup herbaty , kawy , cukru ,druków 492 zł , znaczki pocztowe 500 zł
- *Urzędy gmin* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1.475 529 zł . Dotyczą one wypłat za wynagrodzenia osobowe pracowników, nagród jubileuszowych – 825 005 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 300 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 135 792 zł, składki na Fundusz Pracy 20 212 zł, usługi prawnicze i umowy zlecenia 35 400zł zakup opału ,zakup artykułów kancelaryjnych, toneru do kserokopiarki, , paliwa do samochodu służbowego, środków czystości , środków bhp, wydawnictw , monitorów , dzienników ustaw, napojów dla pracowników w okresie letnim, rękawic roboczych , zakup mleka dla palacza w okresie zimowym 120.000 zł, za energię i wodę – 25 000zł, na usługi remontowe 5.000zł, na badania lekarskie 2.400 zł konserwacja centrali telefonicznej,

naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarki, opłaty i znaczki pocztowe, , koszty obsługi bankowej 79 000 zł, opłaty z tytułu usług telefonicznych 21.000 zł podróże służbowe - 6000 zł, szkolenia pracowników 13.000 na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.000 zł zakup akcesoriów komputerowych 15.000 zł za ubezpieczenie sprzętu, budynku, samochodu, gotówki 9.500zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 920 zł .

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 1.350 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 91 650 zł z tego

- *Ochotnicze straże pożarne* , wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 87 650 zł w tym na wypłatę strażakom biorących udział w akcji 7 000 zł wynagrodzenie dla kierowcy – umowa zlecenie 8 000 zł zakup paliwa do samochodów strażackich, części zamiennych, materiałów do remontu remiz, nagrody , puchary dla wyróżniających się strażaków, zakup sprzętu strażackiego 35.000 zł, zakup energii 4.000 zł, usługi remontowe 6000 zł , na badania lekarskie 1 000 zł przeglądu techniczne samochodów, usługi techniczne 16 000 zł, za abonamenty telefoniczne komórkowe i stacjonarne 1 600 zł opłaty za rozmowy przez telefony komórkowe 1 500 zł ubezpieczenie sprzętu , samochodów strażaków 6.500 zł podróże służbowe 300 zł.
- *Komendy wojewódzkie policji* . wydatki planuje się w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu policyjnego.

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

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 71 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy i miasta 62.400 zł, ,zakup druków ,papieru 2 400 zł , znaczki opłata za przyjazd do programów 2 800 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł podróże służbowe 300 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.500 zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego . wydatki tego działu planuje się w wysokości 113 413 zł. w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek 82 000 zł oraz środki z tytułu poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 31 413 zł

Dział 758 Różne rozliczenia . W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł. oraz rezerwę celowa w wysokości 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 8 491 322 zł i dotyczą :

- *Szkoły podstawowe.* Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 3875 231zł w tym :dodatki mieszkaniowe 29 086 zł, dodatek wiejski – 146 234 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe – 2.464 385 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 897 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 425 201 zł , składki na Fundusz Pracy 68 581 zł, zakup opału, kredy, środków czystości, bhp dla pracowników, czasopism, druków, ekwiwalent za odzież, farby , materiały do napraw budynków, dyplomów dla

uczniów - 107 441 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5 100 zł zakup energii, wody, gazu -158 109 zł, naprawa sprzętu ,remonty szkół 10 900 zł za badania lekarskie 3.320 zł, za abonamenty i rozmowy telefoniczne i za Internet 9 200 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, badania techniczne kotłów , kontrola gaśnic, usługi kominiarskie- 29.200 zł, podróże służbowe krajowe - 3.800 zł, opłaty za RTV i ubezpieczenie sprzętu, budynków - 7 100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 200 977 zł , szkolenia pracowników 2.600 zł , zakup akcesoriów komputerowych 1.000 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 100 zł

- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 251 667 zł w tym: dodatki mieszkaniowe - 2 185 zł, dodatek wiejski oraz ekwiwalent za odzież - 12 393 zł, wynagrodzenia osobowe - 166 125 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 983 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 29 756 zł składki na Fundusz Pracy 4.800 z ł, zakup środków bhp, dyplomów i zabawek 3 500 zł, na badania lekarskie 100 zł zabezpieczono kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, delegacje 100 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.125 zł. szkolenia 100 zł

- *przedszkola* wydatki tego rozdziału wynoszą 466 154 zł w tym : dodatki mieszkaniowe 2 200 zł, dodatki wiejskie 13 898 zł, wynagrodzenia osobowe 265 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 504 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 45 890 zł, składki na fundusz pracy 7 402 zł ,zakup środków bhp czystości czasopism materiałów biurowych , zakup węgla ,sprzętu do kuchni ,środków czystości bhp zabawek 35.000 zł , zakup artykułów żywnościowych 24.000 zł, zakup energii, wody 6 500 zł, zakup usług remontowych 15 000 odnowienie elewacji budynku i placu zabaw 15 000 zł , zdrowotnych 400 zł wywóz nieczystości stałych legalizacja gaśnic zwalczanie szkodników opłaty pocztowe 6 800 zł, za rozmowy telefoniczne 1.000 internet 850 zł podróże służbowe 1.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 310 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 900 zł.

- *Gimnazja* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 3 219 155 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i ekwiwalent za odzież- 14.400 zł , wypłata dodatku wiejskiego 80 994 zł, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe 1.266 265 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 287zł składki na ubezpieczenie społeczne 220 550 zł składki na fundusz pracy 35 573 zł,, zakup środków czystości, bhp, miału papieru, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy , czasopism, dzienników 30 780 zł, na remonty w budynku 8.700 zł, zakup pomocy naukowych - 1 000 zł, zakup energii, wody oleju opałowego- 65 099 zł, opłaty internetowe 850 zł, na badania lekarskie 2 000 zł wywóz nieczystości stałych zakup znaczków 9 400 zł , za rozmowy telefoniczne 4 560 zł , za rozmowy z telefonu komórkowego w gimnazjum w Izbicy 1 200 zł badania lekarskie 2.000 zł , podróże służbowe krajowe - 2.380 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku - 1.950 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 93 917 zł, szkolenia 1.300 zł zakup akcesoriów komputerowych 1.600 zł , papieru do drukarek 350 zł inwestycje - zabezpiecza się środki w wysokości 1 280 000 zł na realizację drugiego etapu budowy hali sportowej
- *Dowożenie dzieci do szkół* - wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 210 529 zł w tym wynagrodzenie osobowe - 25 550 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 042 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 4 191 zł składki na Fundusz Pracy - 626 zł, zakup paliwa części zamiennych do autobusów szkolnych, środków bhp, 40.000 zł, za usługi remontowe 4.000 zł, na badania lekarskie 300 zł zakup biletów miesięcznych dla dzieci, za dowóz dzieci do szkół prywatnymi liniami 130.000 zł, podróże służbowe 300 zł, ubezpieczenie pojazdów , kierowców 2.500 zł , odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – 1.020 zł

- *zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół* - wydatki tego rozdziału wynoszą 158 062 zł z tego wynagrodzenia 102 388 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 152 zł składki na ubezpieczenie społeczne 16 639 zł , fundusz pracy 2 683 zł zakup czasopism papieru , artykułów kancelaryjnych. środków bhp, znaczków pocztowych 11 000 zł , za rozmowy telefoniczne 1 500 zł podróże służbowe 600 zł ubezpieczenie sprzętu 1 000 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 zł szkolenia 1 500 zł zakup papieru do drukarek 700 zł zakup sprzętu komputerowego 500 zł
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 36 172 zł Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych.
- *Stołówki szkolne* wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 266 152 zł w tym ekwiwalent za odzież 500 zł wynagrodzenia osobowe 120 159 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 916 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 19 988 zł na fundusz pracy 3 199 zł, zakup środków czystości , bhp, płyn do zmywarki , węgla 16 900 zł zakup artykułów żywnościowych 68.000 zł, naprawa sprzętu , remont zmywalni 17 000 zł na badania lekarskie 1.000 zł, wywóz nieczystości 1.030 zł , delegacje 400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 8 060 zł.
- *Pozostała działalność* – plan wydatków tego rozdziału wynosi 62.500 zł odpis na zapomogi dla nauczycieli i za udział w komisjach 8 200 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki tego działu planuje się w wysokości 100.000 zł. Dotyczą wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym diety dla członków komisji 17.496 zł, wynagrodzenie koordynatora, pedagoga świetlicy profilaktyczno – wychowawczej 33 330 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2630 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5.445 zł, składki na Fundusz Pracy 882 zł, zakup materiałów plastycznych , środków bhp do świetlicy, nagrody dla uczestników konkursów o tematyce „ alkohol szkodzi zdrowiu , zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych oraz dla członków komisji 16 164 zł, za wodę i energię 1.000 zł zapłata czynszu za lokal, szkolenie członków komisji 18.014 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, ubezpieczenie sprzętu 2.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.039 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – Wydatki tego działu planuje się w wysokości 3.904 402 zł, ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

- *domy pomocy społecznej* plan wydatków wynosi 21 621 zł są to wydatki związane z opłatą za pobyt osób w ośrodkach pomocy .

- *ośrodki wsparcia* plan wydatków wynosi 1.000 zł są to wydatki ponoszona za osoby bezdomne korzystające z pobytu w ośrodkach.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Jest to dotacja celowa w wysokości 2.780 000 zł w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych 2.659 804 zł, wynagrodzenia osobowe 47 884 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 836 zł składki na ubezpieczenia społeczne 37 908 zł na fundusz pracy 1 268 zł zakup materiałów , druków środków bhp 10 000 zł zakup znaczków , naprawy ksera obsługa bankowa 15 000 zł, podróże służbowe krajowe 1 000zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 zł.

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* w wysokości 12 600 zł Jest to dotacja na zapłatę

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki.

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – 377 100 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną.
- *Dodatki mieszkaniowe* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 150.000 zł, są to środki na wypłatę dodatków najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali mieszkalnych. Są to środki z budżetu gminy.
- *Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze* plan wydatków wynosi 73 000 zł są to środki otrzymywane z budżetu państwa
 - *Ośrodki pomocy społecznej*. wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 193 309 zł Na utrzymanie ośrodka otrzymaliśmy dotację w wysokości 147 000 zł, z budżetu gminy dokładamy 46 309 zł. Na wydatki ośrodka składa się; wynagrodzenie osobowe – 142 897 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 985 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 21 915 zł, składki na Fundusz Pracy 3.512 zł, zakup środków bhp, papieru, artykułów kancelaryjnych 3.000 zł, zapłata za usługi telekomunikacyjne 2.000 zł, obsługa bankowa, zakup znaczków 2 000 zł, podróże służbowe 1.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 165 872 zł w tym wynagrodzenia osobowe 114 582 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 915 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 18.883 zł, składki na Fundusz Pracy 3 026 zł, zakup środków bhp dla opiekunek, druków – 3.000 zł, za pomoc sąsiedzka i obsługę bankową 10.000zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.466 zł.
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 129 900 zł, z przeznaczeniem na realizację dożywiania dzieci 37.000 zł, na wypłatę zasiłków celowych 38.000 zł, zabezpiecza się środki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych z Biura Pracy 50.000 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej 4.900 zł

• **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki tego działu planuje się w wysokości 372 823 zł. W tym : dodatki mieszkaniowe – 42671, dodatek wiejski 20 310zł, wynagrodzenie osobowe 249 810 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20362 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 44 423 zł, składki na Fundusz Pracy 7 165 zł zakup materiałów do świetlic 2 500 zł pomocy naukowych 1 000 zł na badania lekarskie 600 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000 zł
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatki tego rozdziału wynoszą 2 386 zł Są przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli uczących w naszych placówkach szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1 997 042 zł w dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wydatki planuje się w wysokości 565 600 zł w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów – 31 200 zł, zakup materiałów na remont kanalizacji i oczyszczalni ścieków 4.400 zł energia 7 000 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej 21 000 zł, opłaty za telefon komórkowy 2 000 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 272 494 zł są to środki budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Morele
- *Oczyszczanie miast i wsi* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 242 150 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 230 000 zł. za remont narzędzi 1 000 zł ubezpieczenie sprzęt 150 zł

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 52.300 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, trawy, ziemi, kwiatów na rabaty 16.000 zł, za usługi związane z utrzymaniem zieleni 34 800 zł zapłatę za wodę do podlewania zieleni 1.000 zł remont kosiarki 500 zł
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 415 298 zł zakup materiałów 52 130 w tym zakup lamp 43 740 oraz kabla 8 390 zł są ośrodki z funduszu sołeckiego zakup energii 250 000 zł, remont oświetlenia drogowego 10 000 zł, konserwacja oświetlenia drogowego i inne usługi związane z naprawą oświetlenia 103 168 zł
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 250 038 zł Z tego wypłata prowizji za opłatę targową 5.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 757 zł umowy zlecenia 500 zł zakup środków czystości do miejskiej ubikacji, artykułów malarskich, zakup materiałów na bieżące utrzymanie targowicy i placu targowego 30.000 zł, zakup energii na przystanku PKS, wody ze źródeł ulicznych 27.000 zł, usługi związane z, wznowienie granic, za decyzje urbanistyczne utrzymanie czystości na targowiskach i na inne usługi związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta i gminy 79 781 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 7.000 zł Wydatki inwestycyjne w wysokości 799 162 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej do miejscowości Długie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 285 856 zł dotyczą one :

- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – Występuje tu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 101 440 zł.
- *Biblioteki*. występuje dotacja podmiotowa dla biblioteki w wysokości 103.416 zł
- *Pozostała działalność* – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 81.000 zł. Dotyczą one : środki na zorganizowanie stołów wielkanocnych, wigilijnych oraz poczęstunku dla osób ubogich 6 000zł, na zorganizowanie dożynek 2010-7000 zł, środki na utrzymanie Koła Gospodyń Wiejskich 3.000 zł, nagrody przyznawane przez burmistrza ,dofinansowanie imprez, festynów zakup mienia do budynku socjalno-kulturalnego 38.000 zł., zakup energii, wody w w/w budynku 3.000 zł. , na obsługę festynów wykonanie biuletynów promujących naszą gminę , na działalność kulturalną 40.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Wydatki tego działu planuje się w wysokości 116 100 zł W dziale tym występuje dotacja dla klubu sportowego w wysokości 98.000 zł oraz środki na zakup materiałów do utrzymania obiektu w wysokości 5 000 zł, zakup energii 8.000 zł, zakup usług remontowych 1000 zł, na zakup usług pozostałych 3 000 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 600 zł ubezpieczenie budynku 600 zł

Ogółem planowane wydatki na 2009 roku wynoszą 19 432 880 zł .

W 2010 roku finansowane będą zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

Na dochody zakładu budżetowego składać się będą wpłaty od osób fizycznych i prawnych korzystających z wykonywanych usług przez ten zakład, oraz z dotacji z budżetu gminy. Z

pozyskanych środków będzie finansowana działalność zakładów.

W 2010 roku dotowana z budżetu będzie również działalność kulturalna , która prowadzona jest między innymi przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz bibliotekę

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 2010 rok w budżecie gminy planuje się środki w kwocie 3.033 816 zł na niżej wymienione inwestycje:

- II etap budowy hali sportowej zabezpieczono 1.280 000 zł z tego 500 000 zł to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozostała część kwoty to środki z budżetu
 - budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele ul. Wiśniowa i Morelowa zaplanowano 272 494 zł w tym 15 000 to wpłaty ludności
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo zaplanowano kwotę 429 181 zł są to środki z budżetu gminy
 - budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Długie zaplanowano środki w wysokości 799 162 zł – środki budżetu w wysokości 327 506 zł środki unijne wysokości 471 656 zł
 - modernizacja ulic Żwirki i Wigury , 11 Listopada i częściowo Garbarska na tę inwestycję zaplanowano w budżecie 220 000 zł
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zdzisławie zaplanowano kwotę 4 635 zł są to środki z funduszu sołeckiego
 - przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej
- Źródła finansowania w/w inwestycji przedstawia się następująco:

Budżet gminy	2.518 816 zł
Wpłaty ludności	15 .000 zł
Środki z M S i T	500 000 zł
Środki unijne	471 656 zł
Razem	3.505 472 zł

Szanowni Radni

Oprócz inwestycji wymienionych w załączniku nr 3a do uchwały budżetowej planuje się wydatki na zakup i transport kamienia, kostki brukowej i krawężników, zakup rur na przepusty, zaplanowane są środki na dożywianie dzieci w szkołach, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na konserwację i za energię oświetlenia drogowego, na zimowe utrzymanie dróg , na remont ulic i dróg.. W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł w tym kwota 50 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie zostały zaplanowane dotacje dla zakładu budżetowego i instytucji kultury zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta . Odnośnie prognozowanych dochodów trudno jest przewidzieć czy zostaną w pełni zrealizowane

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

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA
Zofia Warda