

Uchwała Nr XIX)89)96
Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 kwietnia 1996 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 1995 rok i udzielenia absolutorium zarządowi.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym - tekst jednolity (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku), oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Praw Budżetowe - tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 344 z póź.zm.)

Rada Gminy i Miasta
uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta z wykonania budżetu gminy za 1995 rok uwzględniając opinię komisji rewizyjno - budżetowej, oraz Regionalnej Izby Obračunkowej i udzielić Zarządowi absolutorium z tego tytułu. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 3

Burmistrz Gminy i Miasta dokona niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

RADA GMINY I MIASTA
Izbica Kujawska
wiceburmistrz



S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska
za 1995 rok

Uchwalony na sesji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska w dniu 15 marca 1995 roku budżet w kwocie 2.117.812 zł po stronie dochodów i w kwocie 2.183.495 zł po stronie wydatków w ciągu roku ulegał zmianom i na koniec 1995 r wynosił po stronie dochodów 2.353.777.zł i po stronie wydatków 2.419.460.zł.

Występujący niedobór budżetu po stronie dochodów został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 65.683 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Rolnictwo- Plan dochodów tego działu wynosi 3.500 zł wykonano 2.623 zł co stanowi 75%.Występują tu wpłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,czynsze z agronomówek, czynsze agencji własności rolnej skarbu państwa.Plan nie został wykonany ponieważ na koniec roku występuje zaległość w wysokości 1.784 zł.Dotyczy to Pana Chłędowskiego, na którego był wystawiony tytuł wykonawczy z adnotacją o nieściągalności wystawionej przez komornika.
- Leśnictwo - plan dochodów tego działu wynosi 3.000.zł.wykonano 3.000.zł co stanowi 100 %. Występuje tu wpłata z kół łowieckich.
- Gospodarka mieszkaniowa oraz pozostałe usługi komunalne.Plan dochodów tego działu wynosił 46.500.zł.wykonano 50.216.zł. co stanowi 108.2%. Występują tu wpłaty za wieczyste użytkowanie działek, za sprzedaż działek i nieruchomości komunalnych.
- Oświata i wychowanie- Plan dochodów tego działu wynosił 10.000.zł. wykonano 9.787.zł co stanowi 97.8%. Występuje tu wpłata rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.Mimo niewykonania planu wpłat dochody wykonano prawidłowo, gdyż na koniec roku nie występują żadne zaległości w opłatach za dzieci w przedszkolu.
- Kultura i sztuka - Plan dochodów tego działu wynosił 6.000.zł. wykonano 6.000.zł co stanowi 100 %.Jest to przelew dotacji celowej na plener fotograficzny.z Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku dla Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.
- Opieka społeczna - Plan dochodów tego działu wynosił 649.599.zł. wykonano 648.013 co stanowi 99,7%. Na dochody składa się dotacja celowa na zadania zleczone z opieki społecznej 550.900 zł

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku na zadania własne Gminy dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 23.099.zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 67.500 zł, dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 20.100.zł, oraz odpłatność ludności za świadczone usługi opiekuńcze na plan 8.000.zł wpłaty wynoszą 6.414.zł.co stanowi 80%. Na koniec roku występuje zaległość 536.zł.która zostanie uregulowana w m-cu styczniu 96 r.Wiąże się ona z terminami otrzymywania rent i emerytur osób korzystających z usług opiekuńczych.

- Kultura fizyczna i sport- Plan dochodów tego działu wynosi 510.zł. wykonano 688 zł.co stanowi 134.9%. Mimo przekroczenia planu dochodów na koniec roku występują zaległości w wysokości 220.zł.W dziale tym występują wpłaty czynszu za lokale zajmowane przez lokatorów na stadionie LZS.
- Turystyka i wypoczynek- Plan dochodów tego działu wynosił 10.000.zł. wykonano 10.000.zł co stanowi 100%.Jest to przelew Urzędu Wojewódzkiego na zagospodarowanie szlaku turystycznego we wsi Długie.
- Wpływy z podatku rolnego,leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych- Plan dochodów tego działu wynosił160.028 zł. wykonano 180,719 zł. co stanowi 112.9%. Występują tu wpłaty :
 - podatek rolny Spółki z oo Hodowli Zwierząt Zarodowych w Izbicy Kuj. na plan 30.650.zł wykonano 24.998 zł co stanowi 81.55%.Na koniec roku występowała zaległość w kwocie 7.886.zł, która została uregulowana w styczniu 96 r.
 - opłata leśna- wpłaty podatku leśnego z gospodarki uspołecznionej plan 4.400.zł. wykonanie 3.666.zł co stanowi 83.3%.
 - podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej- plan wynosił 115.400.zł. wykonanie 141.611.zł.co stanowi 122.7%. Mimo przekroczenia planu wpłat na koniec roku występuje zaległość w wysokości 2.288.zł ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Izbicy Kujawskiej oraz 1.zł ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Izbicy. W m-cu styczniu Spółdzielnia Mieszkaniowa uregulowała zaległość, Spółdzielnia Kółek Rolniczych wpłaciła 763 zł.pozostała kwota 1.525 zł.została umorzona.
 - podatek od środków transportowych z gospodarki uspołecznionej plan dochodów wynosi 7.200.zł.wykonano 7.766 zł. co stanowi 107.8%

- różne opłaty- plan tego tego rozdziału wynosił 2.378.zł wykonano 2.678.zł co stanowi 112,6%. Występują tu wpłaty koncesyjne i opłaty za zezwolenia.
- Udziały w podatkach - plan dochodów tego rozdziału wynosi 539.084 zł wykonano 569.736.zł co stanowi 105.69%.Występują tu przelewy 15% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Urząd Skarbowy w Radziejowie.W rozdziale tym w podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty występują na czerwono.w wysokości 10.722 zł.Dotyczą one zwrotu podatku dochodowego z Gminnej Spółdzielni "SCH" w Izbicy Kujawskiej oraz Banku Spółdzielczego w Izbicy Kujawskiej z 1991 roku.
- podatek rolny z gospodarstw indywidualnych-na plan 185.400 zł. wykonano 184.717.zł. co stanowi 99.6%. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 13.583.zł oraz nadpłata 164 zł.Zalegającym rolnikom wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze które wysłano do komornika.Zwracane są tytuły wykonawcze z adnotacją o nieściągalności.Do najwięcej zalegających należą:Tomczak Zofia z Augustynowa,Wiśniewski Marian z Hulanki, Andrzejewski Bogumił z Obałk,Malewski Wiesław i Jabłoński Tadeusz z Długiego.
- wpływy z karty podatkowej plan wynosił 32.500 zł.wykonano 34,414.zł co stanowi 105.8%.Należność przekazuje nam Urząd Skarbowy w Radziejowie.
- plan wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 55.000zł, wykonano 66.154 zł.co stanowi 124,8%.Wykonanie jest wyższe od planu ze względu na przeksięgowanie przypisów i wpłat podatku od nieruchomości z podatku rolnego. Na koniec roku występuje zaległość w wys.4.524 zł.oraz nadpłata w wysokości 51.zł.Zaległość wiąże się z terminem płatności za IV-ty kwartał 95 roku.
- plan wpłat podatku od spadków i darowizn wynosił 1.000.zł.wykonano 857zł co stanowi 85.7%.Podatek ten przekazuje nam Urząd Skarbowy w Radziejowie.
- plan wpłat lokalnych wynosił 28.200.zł. wykonano 29.737.zł co stanowi 105.4%.Są to wpłaty opłaty targowej.
- plan wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosił 113.000.zł.wykonano 100.908 zł. co stanowi 89.3%.Plan wpłat nie został wykonany ponieważ wycofanych jest dużo pojazdów z ruchu od których podatek nie jest pobierany.

- plan odsetek za zwłokę wynosił 3.000.zł. wykonano 4.416 zł co stanowi 147.2%.
- plan wpłat opłaty skarbowej wynosił 59.800.zł. wykonano 57.146 zł. co stanowi 95.5%. Są to wpłaty za sprzedaż znaków skarbowych przez nasz Urząd oraz wpłaty z Urzędu Skarbowego w Radziejowie.
- Plan wpłat administracyjnych i samorządowych wynosił ogółem 62.256.zł wykonano 62.909 zł. co stanowi 101%. Na dochody składa się:
 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej Plan i wykonanie wynosi 26.045 zł.
 - dotacja celowa na zadania powierzone gminie przez Urząd Rejonowy we Włocławku dotycząca komunikacji, melioracji i nadzoru budowlanego Plan i wykonanie wynosi 14.222.zł.
 - wpłaty czynszów za lokale wydzierżawione w Urzędzie. Plan wynosi 14.727 zł. wykonano 15.580.zł. co stanowi 104,4%. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 41 zł.
 - dotacja celowa na sfinansowanie wyborów prezydenta plan i wykonanie 7.262.zł.
 - różne rozliczenia-plan wpłat i wykonanie wynosi 587.400.zł. Występuje tu w całości przekazana subwencja przez Ministerstwo Finansów w wysokości 585.474.zł. oraz dotacja celowa związana z prywatyzacją w wysokości 1.926.zł.

Ogółem plan dochodów wynosił 2.355.777 zł. wykonano 2.409.440.zł. co stanowi 102.37 %.

Z wymienionych powyżej dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Dział 40 - Rolnictwo

Plan wydatków tego działu wynosi 150.520 zł. wykonano 150.014 zł co stanowi 99,7%. Wypłacono prowizję za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, zakupiono bloczki świadectw, zapłacono za dokumentację, wycenę, prace geodezyjne, wydzielenie działek, założenie ksiąg wieczystych, badanie gleb oraz przelano środki na rachunek inwestycyjny dotyczący budowy wodociągów i zakup dwóch szaletów. Środki na budowę wodociągów wynosiły 127.467 zł. a na zakup szaletów przelano 5.825 zł.

Dział 45 - Leśnictwo.

Plan wydatków tego działu wynosił 1.700 zł. wykonano 1.693 zł co stanowi 99,6%. Wydatki dotyczyły zakupu drzewek.

Dział 50 - Transport.

Plan wydatków tego działu wynosił 128.396 zł. wykonano 128.395 zł. co stanowi 99,9%. Zakupiono kamień i zapłacono za przewóz na drogi w sołectwach: Augustynowo, Ciepłiny, Długie, Mchówek, Nowa Wieś, Pasieka. Zapłacono za wykonanie zrównania dróg równiarką w gminie, zapłacono za usługi cyklopem, walcem, zakupiono rury na naprawę przepustów. Naprawiono drogę w Gaju na którą otrzymano środki z Nadleśnictwa w Gaju w kwocie 50.430 zł. Na rachunek inwestycyjny dotyczący budowy drogi Nowa Wieś-Błenna przelano kwotę 36.896 zł.

Dział 59 - Łączność

Plan wydatków tego działu wynosił 1.790 zł. wykonano 1.790 zł. co stanowi 100%. Uregulowano rachunek za wykonanie dokumentacji linii telefonicznej Izbica - świszewy.

Dział 70 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków tego działu wynosił 304.905 zł. wykonano 300.944 zł. co stanowi 98,7%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- oczyszczanie miasta - zapłacono r-ki za paliwo do ciągnika, posypywanie ulic w okresie zimy, wywóz nieczystości z ulic plan 8.056. wykonanie 7.721. co stanowi 96%.
- zielen w miastach- zakupiono paliwo do kosiarki, kwiaty do posadzenia na terenie miasta. Plan wydatków wynosił 1.800. wyk. 1.707- 95%.
- ulice, place- plan wydatków tego rozdziału wynosił 60.000 zł. wykonano 59.623 zł. co stanowi 99,4%. Na rachunek inwestycyjny przelano 33.674 zł. dotyczący budowy ulicy Kościelnej. W ramach robót bieżących i innych dokonano przebudowy ulicy Narutowicza ze środków wojewódzkich na kwotę 1.200.000 zł, zakupiono cement, krawężniki, piasek, polbruk, wypłacono wynagrodzenie brygadziście zatrudnionemu przy wymianie chodników, dokonano przebudowy chodnika na Placu Wolności, drobne naprawy dokonano na ulicy Morelowej, Tymienieckiej. Prace na ulicach były wykonywane pracownikami zatrudnionymi na pracach publicznych.

- Oświetlenie - plan wydatków wynosił 48.000.zł. wykonano 47.848.zł. co stanowi 99.7%. zapłacono rachunki za zużytą energię elektryczną oświetlenia w mieście i na wsi, konserwację transformatorów, naprawę oświetlenia.
- Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej przelano dotację w wysokości 46.631.zł na plan 48.000.zł. Dotacja w całości nie została przelana, gdyż Zakład nie przedłożył rozliczenia finansowego od którego uzależniona jest dotacja.
- pozostała działalność- plan wydatków wynosił 139049.zł wykonano 137414 zł. co stanowi 98.9%. Wypłacono prowizję za pobór opłaty targowej, zakupiono bloczki, zakupiono środki czystości na przystanek PKS-u, wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości na przystanku PKS, zapłacono rachunki za wodę ze źródeł ulicznych, zapłacono za przygotowanie mieszanki do posypywania ulic zimą, zakupiono paliwo do kosiarki i Nysy, zakupiono części do kosiarki, zakupiono opony, zapłacono za wyceny działek. Na rachunek inwestycyjny przelano kwotę 95.000.zł dotyczącą budowy gazociągu oraz kwotę 4.000.zł na zbiornik ściekowy.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Plan wydatków tego działu wynosił 83.093 zł. wykonano 82.415.zł. co stanowi 99.2%. W dziale tym realizowano:

- przelano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji plan i wykonanie 50.000.zł.
- Ochotnicze straże pożarne- plan wydatków tego zadania wynosił 32.193.zł, wykonano 31.748.zł. co stanowi 98.6%- zakupiono paliwo, części do samochodów, zakupiono materiały na remont strażnic, zakupiono mundury, ubezpieczono pojazdy, strażaków, budynki, zakupiono nagrody dla najbardziej aktywnych strażaków, zakupiono nagrody dla strażów biorących udział w zawodach strażackich, zapłacono r-ki za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną z remiz.
- pozostała działalność- plan wydatków tego zadania wynosił 900 zł. wykonano 667.zł co stanowi 74,1%. Zapłacono za nadzór służby weterynaryjnej nad targami i jarmarkami.

Dział 79 - Oświata i wychowanie.

Plan wydatków tego działu wynosił 275.836.zł. wykonano 268.532.zł. co stanowi 97,4%. W dziale tym zrealizowano następujące zadania:

- dowóz dzieci do szkół - wypłata wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, materiały i środki bhp, składki ZUS i na FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za paliwo, ubezpieczenie pojazdów, naprawa samochodów, Na rachunek inwestycyjny przelano kwotę 17.361.zł. dotyczy ona zakupu autobusu. plan 39.774 wyk. 38.615zł.
- przedszkole - plan wydatków tego zadania wynosił 107.890.zł. wykonano 105.817.zł. co stanowi 98%. - wypłacono wynagrodzenia pracowników, nagrody z zakładowego funduszu nagród, materiały i środki bhp, składki ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, wywóz nieczystości, zakup opału, środków czystości, czasopism, druków, apteczki, zakup artykułów żywnościowych, zapłata za telefony, zakup zabawek, czynsz za lokal 936.zł. koszty grzewcze 5.936.zł. opłata RTV.
- przedszkola przy szkołach podstawowych - plan wydatków tego zadania wynosił 93.278.zł. wykonano 90.483.zł. co stanowi 97%.
Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki ZUS od nauczycieli z oddziałów zerowych, delegacje, przekazano na utrzymanie klas zerowych, zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły kancelaryjne, zapłacono czynsz za lokal klasy 0 w IO.
- pozostała działalność - utrzymanie po 2 etaty z klas VII i VIII ze Szkoły w Sobierajewie i Szczkowo-ie, dofinansowano wypoczynek letni, wypłacono koszty podróży uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych, zakupiono płytki, cement materiały budowlane do szkół Błenna, Szczkowo, wymiana co w szkole Sobierajewo, dla Liceum Ogólnokształcącego przelano środki w wysokości 5.000.zł. Plan wydatków tego zadania wynosił 34.894.zł. wykonano 33.617 zł. co stanowi 96.3%

Dział 83 - Kultura i sztuka

Plan wydatków tego działu wynosił 88.891.zł. wykonano 88.651.zł. co stanowi 99.7%. W dziale tym zrealizowano:

- Biblioteka Samorządowa - przelew dotacji na r-k zakładu budżetowego biblioteki plan wydatków i wykonanie wynosi 35.621.zł. - 100%.

- Ośrodki kultury - przelew dotacji na r-k zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej plan wydatków oraz wykonanie wynosi 45.100.zł.tj 100 %.
- pozostała działalność - plan tego zadania wynosił 8,170 zł.wykonano 7.930.zł. co stanowi 97%.- zapłacono za opiekę nad rezerwatem w Wietrzychowicach,przelano dotację celową dla MGOK-u , zakupiono drukarstwo,zapłacono czynsz za lokal niezamieszkały a przeznaczony dla lekarzy.

Dział 85 - Ochrona zdrowia.

Plan wydatków tego działu wynosił 5.600.zł. wykonano 2.754.zł. co stanowi 49.2%.W dziale tym zakupiono paliwo, znaczki, farby do malowania Ośrodka Zdrowia w Izbicy, dokonano przelewu składki dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej we Włocławku.

Dział 86 - Opieka społeczna.

Plan wydatków tego działu wynosi 784.711 zł. wykonano 776.404.zł. co stanowi 98.9%.

W dziale tym zrealizowano następujące zadania:

- usługi opiekuńcze - plan wydatków tego zadania wynosił 82.802.zł. wykonano 80.077 zł. co stanowi 96.7%.wypłacono wynagrodzenie, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składki ZUS, delegacje, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono materiały i środki bhp, artykuły biurowe, wypłacono wynagrodzenia za świadczone pomoce sąsiedzkie.
- zasiłki i pomoc w naturze- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki we Włocławku. Ze środków tych wypłacone zostały zasiłki stałe, okresowe, z tytułu ochrony macierzyństwa. Zostały wypłacone następujące zasiłki:
 - zasiłki stałe dla 102 osób na kwotę 205,557 zł, zasiłki dla inwalidów od dzieciństwa dla 21 osób na kwotę 40.678.zł,
 - wychowujących dzieci niepełnosprawne dla 1 rodziny na kwotę 2.069 zł
 - mieszkańcy domów DPS dla 48 osób na kwotę 112.685.zł, inwalidzi z I i II grupą 32 osób na kwotę 48.105.zł, dodatki do zasiłków stałych dla 25 osób na kwotę 6.319.zł,
 - Zasiłki okresowe ogółem dla 710 osób na kwotę 297.345.zł,
 - niepełnosprawni 12 osób na kwotę 6.720.zł, zasiłki z powodu choroby 70 osób na kwotę 29.273.zł, brak możliwości zatrudnienia

dla 476 osób na kwotę 212.820 zł, inne zasiłki dla 152 osób na kwotę 48.552.zł, rodziny wielodzietne, bezradność kobiety w ciąży oraz wychowujących dzieci dla 60 osób na kwotę 23.699 zł. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 550.900.zł. wykonano także 550.900 zł. co stanowi 100%.

- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej- plan wydatków tego zadania wynosił 78.810.zł. wykonano 78.560.zł, co stanowi 99.7%.W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składki ZUS, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Wydatki te uregulowano ze środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku w wysokości 67.500 zł.Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka - delegacje, artykuły biurowe, bhp, opłaty pocztowe, telefoniczne były pokryte ze środków gminnych.
- Dodatki mieszkaniowe- plan wydatków tego zadania wynosił 43.099 zł. wykonano 57.767.zł. co stanowi 87.6%. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23.099.zł Urząd na ten cel przeznaczył 20.000.zł.Niewykorzystana w całości dotacja celowa w kwocie 57.50 została zwrócona w m-cu styczniu br.
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- Plan wydatków tego zadania wynosił 20.100.zł, wykonano 20.100 zł. co stanowi 100%.Wypłacono wynagrodzenie, delegacje, składki ZUS, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika, wypłacono zasiłki rodzinne na 26 dzieci dla 10 rodzin na kwotę 4.863.zł,wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 21 osób na kwotę 8.737.zł.
- pozostała działalność - są to wydatki finansowane w całości ze środków gminy. Plan i wykonanie wynosi 29.000.zł.Z zasiłków skorzystało 552 osób w tym:
 - na zakup opału dla 254 osób na kwotę 12.621.zł,
 - na zakup żywności 17 osób na kwotę 810.zł,
 - sprawienie pogrzebu 4 osób na kwotę 1.270.zł,
 - na zakup odzieży 54 osób na kwotę 2.529.zł,
 - sprzęt gosp.domowego 4 osoby na kwotę 457.zł,
 - na zakup leków 104 osoby na kwotę 4.778.zł,
 - zasiłek dla pogrzelca 1 osoba na kwotę 100.zł,
 - za obiady dla dzieci 7 osób na kwotę 602.zł,
 - zasiłki dla osób powracających z więzienia 1 na kwotę 120.zł,
 - paczki żywnościowe 38 osób na kwotę 608.zł,

na zakup podręczników dla 35 osób na kwotę 1.620.zł,
na zakup obuwia dla 4 osób na kwotę 160.zł,
remonty mieszkań dla 5 osób na kwotę 350.zł,
zasiłki pogrzebowe dla tragicznie zmarłych w Komorowie 4 osoby na
kwotę 4.000.zł,

Oprócz tych zasiłków Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków
celowych zwrotnych i częściowo zwrotnych na kwotę 1.025 zł,

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków tego działu wynosił 22.661.zł. wykonano 21.464.zł. co
stanowi 94.72%. Wypłacono wynagrodzenie, nagrodę z zakładowego
funduszu nagród, przekazano składki ZUS gospodarza stadionu
i trenera sportowców, zakupiono środki czystości, węgiel, nawóz,
paliwo do kosiarki, napoje, zapłacono za światło, wodę, ubezpieczenie
budynków i sportowców, zapłacono za przewóz zawodników na mecze,
wypłacono diety sędziom, zawodnikom, zakupiono emalię, drzewo,
buty piłkarskie.

Dział 88 - Turystyka i wypoczynek.

Plan wydatków tego działu wynosił 10.000.zł. wykonano 10.000.zł
Kwotę tę przelano na rachunek inwestycyjny.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa.

Plan wydatków tego działu wynosił 559.731.zł. wykonano 542.613.zł.
co stanowi 97%. W dziale tym zrealizowano następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki - wypłata wynagrodzenia, wypłata nagrody z zakładowego funduszu nagród, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przelano składki ZUS, zakupiono materiały biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje dwóch pracowników finansowanych z zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki dotyczący USC, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej. Plan tego zadania wynosił 26.262.zł. wykonano 26.257 co stanowi 99.98%. Oprócz zadań wymienionych powyżej w roku 95 w rozdziale tym zrealizowano koszty związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeństw.
- Urząd Rejonowy- wypłata wynagrodzeń, nagrody z zakładowego funduszu nagród, przekazano składki dla ZUS-u od trzech pracowników w ramach zadań zleconych przez Urząd Rejonowy we Włocławku

dotyczące komunikacji, prawa wodnego i nadzoru budowlanego. Środki przekazane przez Urząd Rejonowy wynosiły 14.222.zł. Ogółem wydatki wynoszą 39.231.zł. Brakujące środki pokrył nasz Urząd. Dotyczyły one wypłat delegacji, zakup artykułów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup czasopism. Ogólny plan tego zadania wynosił 39.317. zł. wykonano 39.231.zł co stanowi 99.8 %.

- Rady gmin- wypłacono dietę przewodniczącemu rady, diety członkom zarządu, diety radnym i członkom komisji. Zakupiono materiały biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakupiono kawę, herbatę, cukier, ciasto, kasety, zapłacono za naprawę xero, zakupiono wiązanki kwiatów. Plan tego zadania wynosił 41.759.zł. wykonano 32.134.zł co stanowi 77%.
- Urząd Gminy- wypłacono wynagrodzenia, odprawy emerytalne dwóm pracownikom, wypłacono nagrody z zakładowego funduszu nagród, odpisano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano składki ZUS od pracowników Urzędu, zieleńcy, z oczyszczania miasta, kierowców OSP, gospodarza i trenera stadionu, obsługi Urzędu. Zapłacono za wodę, światło, naprawę ksero, centralki telefonicznej, maszyn biurowych, zakupiono odkurzacze, zapłacono za ubezpieczenie budynku, samochodu, zapłacono za usługi pocztowe, telekomunikacyjne zapłacono czynsz za lokal oc i koszty grzewcze, zakupiono materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, wykonanie pieczętek, zakupiono środki czystości, środki bhp, uregulowano delegacje i koszty szkoleń pracowników, zakupiono farby do malowania lokalu, zapłacono za wywóz nieczystości, zakup żarówek, na r-k inwestycyjny przelano kwotę 6 tyś.zł. na zakup komputera Ogółem plan wydatków tego zadania wynosił 423.754.zł. wykonano 416.356 zł. co stanowi 98%,
- Sejmiki samorządowe- przekazano składkę na rzecz sejmiku wojewódzkiego. Plan i wykonanie wynosi 4.953.zł.
- Pozostała działalność- wypłacono prowizję sołtysom i inkasentowi za pobór należności podatkowych, zwrot kosztów podróży sołtysom składka ZUS, koszty egzekucyjne, materiały biurowe, ogłoszenie reklamowe. Plan wydatków wynosił 16.424.zł. wykonano 16.420.zł. co stanowi 99.9%.

- Wybory Prezydenta- Plan i wykonanie tego zadania wynosiło 7.262.zł. Wypłacono delegacje, diety, wyżywienie członków komisji, przewóz członków komisji, zapłacono za lokale wyborcze.

Dział 93- Bezpieczeństwo publiczne

Plan wydatków tego zadania wynosił 1.700.zł. wykonano 1.683.zł co stanowi 99%. Zakupiono paliwo i fax dla potrzeb Policji w Izbicy Kujawskiej.

Dział 97 - Różne rozliczenia.

Plan tego zadania wynosił 1.926 zł. wykonano 1.926.zł. co stanowi 100%. Są to wydatki związane z prywatyzacją.

Ogółem plan wydatków gminy za 1995 rok wynosił 2.419.460.zł. wykonano 2.379.278.zł. co stanowi 98.34%.

W ramach gospodarki pozabudżetowej występują następujące zakłady budżetowe: Biblioteka Samorządowa, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Biblioteka Samorządowa

Stan środków obrotowych na początek roku na rachunku bankowym bibliotek wynosił 435.zł. Na dochody zakładu przelana była dotacja z budżetu Gminy w wysokości 35.621.zł. Z wymienionych dochodów zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, odpisano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano składki ZUS od pracowników zatrudnionych w Bibliotece w Izbicy i Błennie. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakupiono środki czystości, środki bhp, zakupiono książki, zapłacono czynsze za lokale, koszty grzewcze zakupiono materiały biurowe, zapłacono za światło. Ogółem plan kosztów wynosił 36.056 zł. wykonano 34.166 zł. co stanowi 95%. Na koniec roku występują środki obrotowe w wysokości 1.890.zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Plan środków obrotowych na początek roku wynosił 36 zł. wykonanie 36.zł. Ogólny plan przychodów wynosił 165.369.zł. wykonano 141.136 zł. co stanowi 85.35%.

Plan wpływów świadczonych przez MGOK wynosił 113.269 zł. wykonano 89.636 zł. co stanowi 79,14%. Przychody w poszczególnych usługach przedstawiają się następująco:

- wpływy z kawiarni (netto)	43.608. zł
- wpływy z wypożyczalni kaset	10.036.
- wpływy z usług ksero	217.
- wpływy ze sprzedaży biletów	10.140.
- wpływy z czynszów	2.379.
- wpływy z czynszów przedszkole, biblioteka obrona cywilna	1.174.
- wpływy z bilarda	492.
- wpływy z wynajmu sali, sprzętu	1.262.
- wpływy z prowizji biura ogłoszeń	226.
- wpływy z bazy hotelowej	2.363.
- wpływy z usług plastycznych	6.274.
- koszty grzewcze	9.716.
- przygotowanie lokalu wyborczego	350.
- odsetki	83.
- nagroda za działalność kultural.	350.
- sponsorowanie imprez i MGOK	966.

Plan dotacji z Urzędu wynosił 45.100.zł. przekazano 45.100.zł.

Plan dotacji celowych wynosił 7.000.zł. przekazano 6.400.zł.

Z dochodów tych zrealizowano następujące koszty:

- płace pracowników - 30.596.zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród- 1.587.zł, wypłata delegacji - 873.zł, materiały biurowe - 568, zakup sprzętu oświetleniowo-muzycznego - 4.936.zł, farby, kleje, cement, wapno - 1.131.zł, kasety video na wypożyczalnię - 6.913.zł, kasety magnet. i video do nagrywania imprez - 169.zł, zakupy do hotelu (farba, gips)-314.zł, zakup węgla - 13.230.zł, środki czystości- 647.zł, materiały elektryczne-421.zł, materiały plastyczne- 2.370.zł, materiały na remont pieca co - 1.428.zł, materiały gospodarcze - 960.zł, wyposażenie łazienki - 410.zł, wyposażenie hotelu - 222.zł, materiały na garaż- 326.zł, materiały hydrauliczne -79.zł, zakup tonerów-194.zł, zakup artykułów spożywczych - 30.310.zł, zakup paliwa do nysy - 2.894.zł, zakup smaru, oleju, płynu borygo - 262.zł, zakup części do nysy-162.zł,

zakup opon, dętek donnysy-643.zł, zakup pozostałych materiałów-776.zł, zapłata za światło- 2,674.zł, zapłata za wodę- 187.zł, opłaty pocztowe - 368.zł, opłaty telefoniczne - 1.196.zł, prowizja 355.zł, naprawa nysy - 476.zł, konserwacja gaśnic -45.zł, abonament, postoje - 144.zł, usługi szklarskie - 394.zł, wykonanie konstrukcji stalowych - 652.zł, pozostałe usługi - 689.zł, naprawa urządzeń wod.kan.- 232.zł, naprawa sprzętu dyskotekowego i telewizyjnego-522zł, naprawa spawarki- 320.zł, naprawa odkurzacza- 112.zł, remont co-120zł, wydatki II Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej -350.zł, nagrody - 839.zł, prowadzenie dyskotek i innych imprez - 1.180.zł, prowadzenie kół zainteresowań (muzyczne, teatralne, taneczne)-1.445.zł, wynagrodzenie palaczy-1.620.zł, wynagrodzenie magazyniera kawiarni i prace zlecone-1.624.zł, wypożyczalnia kaset video (filia)-720.zł, muzyka i słowa piosenki dla L.Nawrockiej- 2.350.zł, plener fotograficzny, panorama rozrywki, XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej Izbica 95 - 3.530.zł, ZAIKS-135 zł, akredytacje na festiwale, wywoływanie filmów, zdjęcia itp-983.zł, różne opłaty i składki-294.zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 13.371.zł, składka na fundusz pracy- 1.056.zł, podatek VAT - 745.zł, Ogółem plan rozchodów wynosi 165.405. zł. wykonano 141.172.zł. co stanowi 85 %. Stan środków na koniec roku wynosi 13.zł.

K a w i a r n i a

Stan towarów w kawiarni na początek roku wg cen gastronomicznych wynosił 2.344.zł (w magazynie 331.zł, w bufecie 2.013zł). Zakupiono wg cen gastronomicznych towarów na kwotę 52.278.zł. Razem towary 54.622.zł. Sprzedano towarów wg cen gastronomicznych na kwotę 52.100.zł. Odpisy towarów 460.zł. (towary przeterminowane 80.zł, randka w ciemno - poczęstunek dla wybranych par 9.zł, nagroda dla zespołu-poczęstunek 112.zł, podsumowanie pleneru fotograficznego 71.zł, poczęstunek dla gości z WDK Włocławek i WDK Konin 107.zł, poczęstunek dla zespołu dziecięcego na festiwalu 81.zł) Stan towarów na koniec roku wynosił 2.062.zł (magazyn 361, bufet 1701) Naliczona marża od zakupionych towarów wynosi 14.506.zł. Wydatki kawiarni wynoszą: wynagrodzenie pracownika magazynu- 1.624zł, kelnerki-3.340.zł, składki ZUS - 1.594.zł, składka na FP - 114.zł,

zakup gazu 38.zł, koszty światła i wody przyjęto ryczałtowo-350.zł, Razem koszty 7.060.zł. Zakup towarów w cenie netto 29.475.zł. Ogółem koszty 36.535.zł.

Wypożyczalnia kaset:

Zakup kaset do wypożyczalni na kwotę 6.913.zł. Wynagrodzenie pracownika obsługującego filię wypożyczalni - 720.zł. Ryczałtowo światło 100.zł. Razem koszty - 7.733.zł. Wpływy z wypożyczalni kaset wynoszą 10.036.zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej wykonał przychody w stosunku do planu w 92% stanowi to kwotę 184.770zł. Wpływy ze świadczonych usług przedstawiały się następująco:

- czynsze za lokale mieszkalne	30.335.zł.
- czynsze za lokale użytkowe	6.846.
- wywóz nieczystości płynnych	67.321.
- wywóz nieczystości stałych	33.214.
- usługi transportowe	3.005.
- usługi rolnicze i wypoż.sprzętu	12.810.
- sprzedaż gazu	16.512.
- zrzut na wysypisko	5.863.
- usługi na "Akcja zima"	4.351.
- usługi remontowe	1.182.
- sprzedaż towarów	3.331.
- zyski nadzwyczajne	2.095.

Zakład otrzymał dotacje z Urzędu Gminy w wysokości 46.631.zł. z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych 38.631.zł i na inwestycje /garaże/ 8.000.zł.

Zakład zatrudniał średnio 12 osób.

wypłacono wynagrodzenia pracownikom - 54.740.zł, wypłacono nagrodę z zakładowego funduszu nagród - 3.185.zł, wypłacono ekwiwalent za mleko-273.zł, ekwiwalent za odzież roboczą- 837.zł, zapłata za pracę na umowę zlecenia /filia Błenna, sprzątanie/- 772.zł, wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu - 544.zł, wypłata delegacji 25.zł, zakupiono paliwo - 21.073.zł, części zamienne do sprzętu 8.365.zł, opał -406.zł, materiały biurowe -2.199.zł,

materiały budowlane - 8.355.zł, prasa -441.zł, środki czystości i odzież ochronna - 669.zł, znaczki - 805.zł, leki-25.zł,napoje-239 szlifierka-491.zł,zwrócono do magazynu opony do Stara - 1.116.zł. Zapłata za światło- 1.273.zł, zapłata za wodę- 4.425.zł, Usługi materialne przedstawiały się następująco: wywóz nieczystości z budynków komunalnych - 44.564.zł, zrzut ścieków na oczyszczalnię - 10.424.zł, naprawa sprzętu - 1.774.zł, za telefony- 348.zł, prace konserwacyjne- 1.681.zł, usługi kominiarskie- 1.816.zł, niwelacja wysypiska - 880.zł,usługi remontowe w budynkach komunalnych - 636.zł, usługi transportowe - 409.zł, zapłacono prowizję bankową - 356.zł,różne opłaty i składki-podatek od nieruchomości -3.323.zł,podatek od środków transportowych-868.zł, ubezpieczenie budynków -186.zł,ubezpieczenie pojazdów OC-733.zł, opłaty komornicze- 29.zł.przelano składkę ZUS -24.612.zł,składka na fundusz pracy - 1.687.zł,dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych-3.079.zł, Zakład zapłacił odsetki karne oraz składki ZUS - 2.606.zł,zakupiono materiały na budowę garaży-8.770.zł. Koszty utrzymania budynków komunalnych wyniosły 65.564.zł. i przedstawiały się następująco: wywóz nieczystości stałych-10.661zł wywóz nieczystości płynnych-33.903.zł,woda-4.356.zł,podatek od nieruchomości 2.163.zł, płaca administratora - 12.001.zł,ubezpieczenie budynków-186.zł,energia-478.zł, usługi kominiarskie-1.816.zł, Zadłużenie lokatorów za czynsze za lokale mieszkalne wynoszą 5.311.zł, a za lokale użytkowe - 4.545.zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w +zbicy Aujańskiej

Plan przychodów Zakładu za 1995 rok wynosił 268.694.zł.wykonano 298.571.zł. co stanowi 111.1%. Na dochody zakładu składa się: sprzedaż podstawowa wody i ścieków -174.669.zł,wpłaty opłat za wodomierze -10.025.zł,usługi instalacyjne - 63.572.zł,odsetki-305zł, dotacja z budżetu Gminy - 50.000.zł, Z przychodów tych zrealizowano następujące rozchody: wypłacono wynagrodzenia dla 17 zatrudnionych- 114.971.zł,wypłacono nagrodę z zakładowego funduszu nagród -7.657.zł,wypłacono ryczałt za używanie własnego samochodu - 1.717.zł,zakupiono paliwo-3.905.zł, zakup gazu- 81.zł,paliwo do kosiarki,wymiana noży - 77.zł, awaria motoreduktora na oczyszczalni ścieków -1.802.zł,awaria areatora

na oczyszczalni ścieków -łożyska- 460.zł,paliwo do spycharki i naprawa -4.695.zł, znaczki pocztowe,skarbowe, materiały biurowe i publikacje książkowe -533.zł,zakup paliwa do agregatu i naprawa 617.zł,środki czystości i bhp - 1.718.zł,odzież robocza- 876.zł, zakup cukru,herbaty dla pracowników-329.zł,napoje- 187.zł, ogrzewanie budynków stacji pomp i oczyszczalni ścieków - 4.690.zł, zakup drobnych materiałów -351.zł,naprawa samochodu -254.zł,naprawa betoniarki -36.zł,opłata za zajęcie pasa drogowego -11.zł,zakup materiałów do drobnych remontów - 3.064 zł,materiały dotyczące eksploatacji -653.zł, Zapłacono za energię elektryczną 30.156.zł, rozmowy telefoniczne- 459 zł,prenumerata czasopism -449.zł,RTV-163.zł wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej- 450.zł,przewinięcie silników - 1601.zł,usługi cyklopem i koparką 19.536.zł,wywóz nieczystości - 618.zł,provizja bankowa 469.zł,transport opału-96.zł,pomiary ochrony katodowej-428.zł,remont pomp -230.zł,badania pracowników- 244.zł,opłaty do ochrony środowiska - 3.741.zł,dozór techniczny -232.zł, badanie wody - 6.321.zł,prace zlecone -4.206.zł,odsetki za nieterminowe wpłaty podatku dochodowego -64.zł,uregulowano składki OC,AC,NW od samochodów, ubezpieczenie budynków - 1.087.zł, przelano składki dla ZUS - 55.498.zł, składki na Fundusz Pracy-3700zł dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 3.683.zł.

I n w e s t y c j e

Stan środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym na początku roku wynosił 4.366.zł. Była to pozostałość środków z gazyfikacji 3.999.zł,i z budowy kanalizacji do LO 367.zł. Na rachunek inwestycyjny z budżetu Gminy przelano 336.221.zł,z przeznaczeniem na budowę wodociągów 127.467.zł, na budowę drogi Nowa Wieś-Ciepliny Błema 36.896.zł,na budowę ulicy Kościelnej 33.674.zł,na kupno autobusu do szkoły 17.361.zł, zakup komputera 6.000.zł,zbiornik ściekowy 4.000.zł,na kupno szaletów miejskich 5.823.zł,na budowę gazociągu - 95.000.zł, Oprócz tych środków z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy bezpośrednio na rachunek inwestycyjny z budżetu wojewódzkiego na wodociągi kwotę 41.000.zł. Na budowę drogi przelano kwotę 12.500.zł.Wpłata wadium z GAZBUD-u w wysokości 10.000.zł.Na rachunek inwestycyjny wpłynęły również inne wpłaty,dotyczyły one wpłat rolników na budowę

wodociągów/ wpłaty rolników ze Skarbanowa-11.193.zł, wpłaty rolników Komorowo,Chociszewo - 11.374.zł/.

Na budowę gazociągu prywatni odbiorcy z Izbicy wpłaciły 10.978.zł. Ogółem środki na budowę wodociągów wynosiły 191.034.zł.Wartość wykonanych prac na budowie wodociągów wyniósł 191.034.zł.

Wykonano II-gi etap wodociągu w Skarbanowie o długości 6675 mb koszt tej inwestycji wyniósł 121.542.zł.Rozpoczęto budowę wodociągu Komorowo-Chociszewo o długości 8620 mb.Koszt tej inwestycji wyniósł 69.492.zł. Zadanie będzie kontynuowane w 1996 roku.

- Zakup szaletów - Zakupiono dwa szaloty za kwotę 5.823.zł.
 - Zakup autobusu - Zakupiono autobus do przewozu dzieci do szkół zakupiono opony, akumulatory i zapłacono za przegląd.
 - Budowa drogi- środki na budowę drogi z budżetu i z województa wynosiły 49.400.zł.Uregulowano faktury za wykonanie prac na drodze Nowa Wieś-Błenna na kwotę 47.293.zł.Na rachunku inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi występuje saldo w wysokości 2.107.zł. Jest do potrącona kwota z rachunku wykonawcy.jako gwarancja.
 - Zakupiono komputer za kwotę 6.000.zł.
 - Zbiornik ściekowy- z budżetu przelano kwotę 4.000.zł.Wydatki wynoszą 143.zł.- ogłoszenie reklamowe.Pozostałe środki znajdują się na rachunku inwestycyjnym tj 3.857.zł.
 - Gazociąg- środki na budowę gazociągu wynosiły 119.977.zł. Uregulowano rachunki za położenie 450 mb gazociągu na kwotę 48.986.zł. Na rachunku inwestycyjnym pozostają środki w wysokości 70.991.zł.
 - Budowa Ulicy Kościelnej-zapłacono za wykonanie prac na ulicy Kościelnej a mianowicie: uzupełniono brakujące krawężniki i podwyższono je oraz położono dywanik asfaltowy na długości 250 mb. Koszt inwestycji 33.674.zł.
- Stan środków na rachunku inwestycyjnym na koniec roku 1995 wynosi 76.955 zł.

Kończąc sprawozdanie z wykonania budżetu za 1995 rok należy stwierdzić, że budżet wykonany jest prawidłowo.Przekroczono dochody o 2.37% do planu.Wydatki zrealizowano w 98.34% do planu. Prowadzono oszczędną gospodarkę w wydatkach.Przekroczeń planu wydatków nie było. Odnośnie dochodów dołożono wszelkich starań aby zrealizować je jak w najwyższym procencie,a zaległości żeby były jak najmniejsze.

Skarbnik Gminy i Miasta
Marianna Lewandowska
Marianna Lewandowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Marek Sledziński
Marek Sledziński

W y k o n a n i e

budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 1995 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
40	4495	Rolnictwo Pozostała działaln.	3.500. 3.500.	2.623. 2.623.	150.520. 150.520.	150.014. 150.014.
45	4995	Leśnictwo Pozostała działaln.	3.000. 3.000.	3.000. 3.000.	1.700. 1.700.	1.693. 1.693.
50	5613	Transport Utrzymanie dróg publ.			128.396. 128.396.	128.395. 128.395.
59	5995	Łączność Pozostała działaln.			1.790. 1.790.	1.790. 1.790.
70	7221 7231 7261 7262 7281 7395	Gospodarka komunalna Oczyszcz.miasta Zieleń w miastach Ulice, place Oświetlenie ulic Jedn.wiel.gosp.kom. Pozostała działaln.			304.905. 8.056. 1.800. 60.000. 48.000. 48.000. 139.049.	300.944. 7.721. 1.707. 59.623. 47.848. 46.631. 137.414.
74	7421 7523 7695	Gosp.miesz.i poz.u.k. Różne jedn.ob.g.kom. Ochotn.Strażę Pożarne Pozostała działalność	46.500. 46.500.	50.216. 50.216.	83.093. 50.000. 32.193. 900.	82.415. 50.000. 31.748. 667.
79	7913 8211 8213 8295	Oświata i wychowanie Dowóz dzieci do szk. Przedszkole Przedszk.przy szk.p. Pozostała działaln.	10.000. 10.000.	9.787. 9.787.	275.836. 39.774. 107.890. 93.278. 34.894.	268.532. 38.615. 105.817. 90.483. 33.617.
83	8322 8332 8495	Kultura i sztuka Biblioteki Ośrodek kultury Pozostała działaln.	6.000. 6.000.	6.000. 6.000.	88.891. 35.621. 45.100. 8.170.	88.651. 35.621. 45.100. 7.930.
85	8595	Ochrona zdrowia Pozostała działaln.			3.600. 3.600.	2.754. 2.754.
86	8612 8613 8615 8616 8617 8695	Opieka społeczna Usługi opiekuńcze Zaś.i pom.w nat. Ter.ośr.pom.społ. Dod.mieszkaniove Zaś.rodz.i pielęgn. Pozostała działaln.	649.599. 8.000. 530.900. 67.500. 23.099. 20.100.	648.013. 6.414. 530.900. 67.500. 23.099. 20.100.	784.711. 82.802. 530.900. 78.810. 43.099. 20.100. 29.000.	776.404. 80.077. 530.900. 78.560. 37.767. 20.100. 29.000.

87		Kultura fizyczna i sport	510.	688.	22.661.	21.464.
	8795	Pozostała działaln.	510.	688.	22.661.	21.464.
88		Turystyka i wypocz.	10.000.	10.000.	10.000.	10.000.
	8825	Zad.w zakr.up.kult.f.	10.000.	10.000.	10.000.	10.000.
90		Doch.od osób pr.fiz.	1175.012.	1.228.804.		
	9013	Wpł.pod.roln.leśn.	160.028.	180.719.		
	9015	Udziały w pod.	539.084.	569.736.		
	9019	Pod.i opł.os.fiz.	416.100.	421.203.		
	9020	Wpływy opł.skarb.	59.800.	57.146.		
91		Adm.Państw.i samorz.	62.256.	62.909.	559.731.	542.613.
	9142	Urząd Wojewódzki	26.045.	26.045.	26.262.	26.257.
	9143	Urząd Rejonowy	14.222.	14.222.	39.317.	39.231.
	9144	Rady Gmin			41.759.	32.134.
	9146	Urząd Gminy	14.727.	15.380.	423.754.	416.356.
	9148	Sejmiki samorz.			4.953.	4.953.
	9195	Pozostała działaln.			16.424.	16.420.
	9187	Wybory	7.262.	7.262.	7.262.	7.262.
93		Bezpiecz.publ.			1.700.	1.683.
	9395	Pozostała działaln.			1.700.	1.683.
97		Różne rozliczenia	387.400.	387.400.	1.926.	1.926.
	9711	Subwencja ogólna	385.474.	385.474.		
	9716	Prywatyzacja	1.926.	1.926.	1.926.	1.926.
O g ó ł e m			2353.777.	2.409.440.	2.419.460.	2.379.278.

Skarbnik Gminy i Miasta
Marianna Lewandowska
 Marianna Lewandowska

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta
Marek Siedziński
 Marek Siedziński