

10.08.2014
Baly

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2014 rok

Uchwalony 30 grudnia 2013 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budżet w wysokości 21 369 455 zł po stronie dochodów i w kwocie 22 022 423 zł po stronie wydatków z deficytem w wysokości 652 968 zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na I półrocze roku 2014 wynosił po stronie dochodów 22 717 755,72 zł , wydatków 24 118 223,72 zł z deficytem w wysokości 1 400 468 zł , Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów , pomoc społeczną , środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa , oraz środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 304 932 zł oraz kredytu w wysokości 137 500 zł , zobowiązania tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 409 031 zł oraz z tytułu kredytu 962 500 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 448 320,56 zł wykonanie 444 123,22 zł co stanowi 99,06 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego Zaplanowano również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1 500 zł . W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan tego działu wynosi 200 000 zł są to środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej .Środki zostały przyznane na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna II etap . Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji .”W m-c wrześniu zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przelanie środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 78 240 zł wykonanie 51 898,84 zł co stanowi 66,33 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek , czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 1 720,42 zł za wieczyste użytkowanie 6 222,57 zł ,wpłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 450 zł , ze sprzedaży mienia 42 480 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 25,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 12085,39 zł w tym za czynsze od lokali i dzierżawy 10 364,31 zł / należności wymagalne to 7 205,49zł , za wieczyste użytkowanie 833,08 zł należność wymagalna /oraz nadpłata w wysokości 111,44, zł w tym czynsze i dzierżawy 110,60zł oraz 0,84 zł wieczyste użytkowanie , zaległości w odsetkach od lokali mieszkalnych i za dzierżawę działek wynoszą 888 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 112 124 zł wykonanie 58 882,66 zł co stanowi 52,52% . Na dochody składają się :

Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału wynosi 98 800 zł wykonanie 50 926,20 zł co stanowi 51,54 % . Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych .w wysokości 50 920 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 6,20 zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych.

Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 13 324 zł wykonanie 7 956,46 zł co stanowi 59,72 % . Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień, za wydane decyzje o warunkach zabudowy 7956,25 zł , odsetki 0,21 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów tego działu wynosi 18 046 zł wykonanie 17 368 zł co stanowi 96,24 % . Na dochody składają się :

Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan wynosi 1 350 zł wykonanie 672 zł co stanowi 49,78 % .Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców .

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan wynosi 16 696 zł wykonanie 100 % . Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów tego działu 4 997 531 zł wykonanie 2 520 356,10 zł co stanowi 50,44 % . Należności wynoszą 1 510 649,91 zł / w tym należności wymagalne

232 430,02 zł , nadpłaty 11 000,43 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 614 326,49 zł , skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 186 150,47 zł skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych 2 771,04 zł rozłożenie na raty 19 439,20 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 5 000 zł wykonanie 1931,75 zł co stanowi 38,63%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 5 593,62 zł ,są to należności wymagalne nadpłata wynosi 273,29 zł .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan tego rozdziału wynosi 882 769 zł wykonanie 434 130,50zł co stanowi 49,18% Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 65 595,49 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 186 150,47 zł oraz umorzenia 1 034 zł , rozłożenia na raty 3 978 zł .Należności wynoszą 447 090,20 zł w tym wymagalne 7 495 zł oraz nadpłata 169,88 zł w tym :

- *podatek od nieruchomości* plan 866 072 zł wykonanie 425 956,50 zł co stanowi 49,18 % W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 438 977,20 zł w tym wymagalne 7 298 zł oraz nadpłata w wysokości 169,88 zł .Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 65 304,59zł , natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 186 150,47 zł , umorzono podatek w wysokości 1 008 zł / MGOK/.Rozłożono na raty kwotę 3 882 zł / Spółdzielnia Usługowo- Wytwórcza „ROL TRAK”.

- *podatek rolny* plan 896 zł wykonanie 441 zł co stanowi 49,22 % . Na koniec okresu występuje należność w wysokości 521 zł w tym należności wymagalne 197 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 290,90 zł

- *podatek leśny* plan wynosi 8 264 zł wykonanie 3 786 zł co stanowi 45,85 % Na koniec okresu sprawozdawczego występują nie wymagalne należności w wysokości 3 787 zł

- *podatek od środków transportowych* plan 7 043 zł wykonanie 3 522 zł co stanowi 50,01 % . Na koniec I półrocza występują należności niewymagalne w

wysokości 3 521 zł .Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 4 518,50 zł .

- *podatek od czynności cywilno prawnych* plan dochodów wynosi 500 zł Zgodnie ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych wykonanie wynosi 200 zł co stanowi 40%

- *odsetki od nieterminowych wpłat* występuje kwota bezplanowa w wysokości 225 zł. Na koniec okresu należności wynoszą 284 zł / niewymagalne/. Dokonano umorzenia odsetek w kwocie 26 zł oraz rozłożono na raty kwotę 96 zł

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan tego rozdziału wynosi 1 818 184 zł wykonanie 1 030 957,84 zł co stanowi 56,71 %. Należności w tym rozdziale wynoszą 1 057 942,09 zł w tym wymagalne 219 341,40 zł oraz nadpłata 10 557,26 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 500 536 zł , umorzenia zaległości podatkowych 1 149,04 zł oraz rozłożenie na raty 296 zł w tym :

- *podatek od nieruchomości* plan 546 801 zł wykonanie 319 321,73 zł co stanowi 58,40 % .Wysłano 73 sztuk upomnień na kwotę 47 322 zł wystawiono 22 tytułów wykonawczych na kwotę 3 548 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 371 464,73 zł w tym 133 905,08 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 3 357,72 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 342 955 zł .Umorzono podatek w wysokości 455,04 zł oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 296 zł Największe należności w podatku występują : w ulicach :

Augustowska 2 019,30 zł ,Cicha 2 360 zł ,Kolska 12 807,60 zł ,Kościelna 1 154,50 zł , Morelowa 1 600,80 zł , Narutowicza 5 816,14 zł ,Polna 2 525,03zł , Plac Wolności 2 490,20 zł ,Słubickiego 1 559,17 zł , Szkołna 1 310,30 zł , Targowa 1647 zł ,Zielona 1 434,30 zł , Kazimierowo 4 144,80 zł , Komorowo 1 020,80 zł , Kazanki 19 924,25 zł , Mchówek 35 486,34 zł , Pasięka 3 357,30 zł , Ślazewo 1 180,80 zł .

- *podatek rolny* plan 479 860 zł wykonanie 257 721,69 zł co stanowi 53,71% Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 304 669,13 zł w tym wymagalne 84 824,32 zł oraz nadpłata w kwocie 1 854,84 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 157 581 zł , w okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 542 zł .Wysłano 148 szt upomnień na kwotę 33 501,86 zł oraz wystawiono 68 tytułów wykonawczych na

kwotę 12 865 zł Największe należności występują w sołectwach Błenna A 1 552 zł , Błenna B 1 706,10 zł , Cieplinki 1 648 zł ,Długie 1 124 zł , Gąsiorowo 2 161,07 zł , Helenowo 1 799,30 zł, Kazimierowo 1 291 zł ,Komorowo 2 178,10 zł , Mchówek 7 758,80 zł , Modzerowo 30 179,94 zł, Mieczysławowo 1 665,40 zł , Naczachowo 3 103,40 zł, Nowa Wieś 4 786,80 zł Obalki 1 600 zł ,Pasięka 1 453 zł , Sokołowo 1 074 zł , Śmieły 2 038,10 zł ,Świszewy 1 822 zł , Świętosławie 2 018,02 zł , Ślazewo 1 333,40 zł, Wietrzychowice 3 499,16 zł , Wiszczelice 1 084,60 zł Zdzisławin 1 501,40 zł .

- *podatek leśny* plan 2 540 zł wykonanie 1 702 zł co stanowi 67,01 % Na koniec okresu występuje należność w wysokości 1 135 zł w tym wymagalna w wysokości 526 zł oraz nadpłata w wysokości 87,70 zł . Umorzono podatek w wysokości 12 zł

- *podatek od środków transportowych* plan 70 350 zł wykonanie 49 898,80 zł co stanowi 70,93 % Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 108 145,23 zł w tym wymagalna 58 873,03 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 43 676,50 zł . Dokonano rozłożenia na raty kwotę w wysokości 15 165,20 zł Wysłano 4 szt upomnień na kwotę 2 089 zł oraz wystawiono tytuł wykonawczy w ilości 1 szt na kwotę 2 374 zł

podatek od spadków i darowizn plan 9 680 zł wykonanie 15 314 zł co stanowi 158,20 % . Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe.

- *wpływy z opłaty targowej* plan 40 000 zł wykonanie 23 070 zł co stanowi 57,67% Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw* plan dochodów wynosi 548 953 zł wykonanie 284 649 co stanowi 51,85% .Na koniec okresu sprawozdawcze występują należności w wysokości 110 322,60 zł w tym wymagalne 64 542,60 zł oraz nadpłata 2 290 zł Wysłano 322 szt upomnień na kwotę 37 343 zł .Są to opłaty z tytułu opłat za odbiór nieczystości. Umorzono należności w wysokości 576 zł.

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* plan 110 000 zł wykonanie 74 440 zł co stanowi 68,73% Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 116 zł w tym wymagalna w wysokości 86 zł oraz nadpłata w wysokości 5 257 zł

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 10 000 zł wykonanie 3 832,22 zł co stanowi 38,32 % Na

koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 163 078 zł.
Umorzono odsetki w wysokości 152 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosi 147 100 zł wykonanie 114 118,53 zł co stanowi 77,64 %, należności niewymagalne wynoszą 24 zł w tym :

wpływy z opłaty skarbowej plan 35 000 zł wykonanie 15 118 zł co stanowi 50,39 % Są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd ,wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 110 000 zł wykonanie 90 954,41 zł co stanowi 82,69 % , występuje również kwota 8 046,02 zł są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego występuje należność niewymagalna w wysokości 24 zł .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi 2 144 478 zł wykonanie 939 217,48 zł co stanowi 43,80 % Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 949 899 zł oraz wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą minus 10 681,52 zł .

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan działu wynosi 12 025 127 zł wykonanie 6 814 782 zł co stanowi 56,67 % Występują tu następujące dochody:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan wynosi 6 952 529 zł wykonanie 4 278 480 zł co stanowi 61,54%
Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4 681 235 zł wykonanie 2 340 618 zł co stanowi 50 % Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów

Część równoważąca subwencji ogólnej plan 391 363 zł wykonanie 195 684 zł co stanowi 50 % Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie Plan dochodów tego działu wynosi 724 188 zł wykonanie 557 486,62 zł co stanowi 76,98 % . W dziale tym występują następujące dochody :

Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 398 754 zł wykonanie 350 047,32 zł co stanowi 95,16 % .Występują tu wpłaty za ogrzewanie za lokale mieszkalne znajdujące się przy szkołach podstawowych w kwocie 20 127,15 zł . wpłaty darowizny w wysokości 5 200 zł dla Zespołu Szkół w Błennie, oraz środki unijne w wysokości 324 720,17 zł na zadanie inwestycyjne pn. termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej, które zostało zakończone w roku ubiegłym.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów wynosi 166 700 zł wykonanie 83 348 zł co stanowi 50 % Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przedszkola – plan dochodów wynosi 106 022 zł wykonanie 62 539,40 zł co stanowi 58,99 % Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 24 545,90 zł oraz opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową w wysokości 5 981,50 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 32 012 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenie .

Gimnazja - plan rozdziału wynosi 13 600 zł wykonanie 11 500 zł co stanowi 84,56 %. Na dochody składa się darowizna na rzecz gimnazjum w Izbicy w wysokości 7 000 zł oraz dochody związane ze zwrotem kosztów za korzystanie z hali przez Zespół Szkół im J Kasprówicza w wysokości 4 500 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów 70 000 zł wykonanie 43 885,05 zł co stanowi 71,50 % Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan dochodów tego działu wynosi 3 337 617,14zł wykonanie 2 111 606,70 zł co stanowi 63,27 %. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 382 034,46 zł w tym wymagalne 381 140,58 zł W dziale tym występują następujące dochody :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi 2 675 400 zł wykonanie 1 568 187,24 zł co stanowi 58,62 % . Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 1 559 696 zł ,oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 8 491,24 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 381 140,58 zł z tytułu dłużników alimentacyjnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 12 757 zł wykonanie 9 553 zł co stanowi 74,88 % . Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi 319 230 zł wykonanie 100 % . Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 294 212 zł oraz 25 018 zł na zasiłki z POKL-u

Dodatki mieszkaniowe plan wynosi 5 774,14 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych .Środki wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w m-c czerwcu , ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku.

Zasiłki stałe plan rozdziału wynosi 87 654 zł wykonanie 84 018 zł co stanowi 95,85 % .Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi 122 236 zł wykonanie 62 670 zł co stanowi 51,27 % Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 62 434 zł oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego w wysokości 236 zł

Usługi opiekuńcze plan wynosi 12 000 zł wykonanie 6 077 46 zł co stanowi 50,65 % Występują tu wpłaty od osób , które korzystają z usług opiekunek domowych. Na koniec okresu występuje należność nie wymagalna w wysokości 893,68 zł

pozostała działalność plan 102 568 zł wykonanie 61 871 zł co stanowi 60,32 % Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 28 151 zł , wpłaty darowizny 50 zł na dożywianie dzieci oraz 33 670 zł na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan dochodów wynosi 213 241 zł wykonanie 113 295,40 zł co stanowi 53,13 % . Są to środki otrzymane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Program ten realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów wynosi 130 589 zł wykonanie 130 583,50 zł co stanowi 100 % Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan tego działu wynosi 421 831 zł wykonanie 151 868,21 zł co stanowi 36,00 % W dziale realizowane były następujące dochody :

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* w rozdziale tym zaplanowano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 18 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację aglomeracji oraz opracowanie nowego „Programu gospodarki wodno – ściekowej dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020 z uwzględnieniem kierunków do roku 2025

- *utrzymanie zieleni w miastach i wsi* – plan wynosi 10 000 zł . W rozdziale przyjęto plan dotacji w /w wysokości z przeznaczeniem na zakup drzewek . Jest to dotacja z WFOŚ i GW

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska plan dochodów wynosi 7 000 zł wykonanie 8 753,21 zł co stanowi 125,05 % Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Pozostała działalność plan rozdziału wynosi 313 016 zł wykonanie 143 115 zł co stanowi 45,72 % . W rozdziale występują środki unijne a mianowicie jest to zwrot poniesionych kosztów na zadanie realizowane w roku 2013 tj. kontynuacja budowa ścieżki pieszo - rowerowej .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 10 901 zł wykonanie 7 200,20 zł co stanowi 66,05 %.Występują tu następujące dochody:

Biblioteki plan wynosi 3.000 zł wykonanie 750 zł co stanowi 25 % zł Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.

Ochrona i konserwacja zabytków plan wynosi 5 000 zł wykonanie 100% . Są to środki z Gminy Babiak przeznaczone na remont kościółka w Modzerowie.

Pozostała działalność plan wynosi 2 901 zł wykonanie 1 450,20 zł co stanowi 49,99 % .Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej.

Ogółem plan dochodów wynosi 22 717 755,72 zł wykonanie 12 979 611,45 zł co stanowi 57, 13 %

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 476 535,58 zł wykonanie 451 641,83 zł co stanowi 94,78 % .W dziale tym występują następujące wydatki:

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Wistrzelicach.

- *Izby rolnicze* plan wydatków wynosi 9 615 zł wykonanie 2 828,77 zł co stanowi 29,42 % dokonano przelewu na rzecz izb rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 454 920,58 zł wykonanie 448 813,06 zł co stanowi 98,66 % ,przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 4.500 zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 435 411,05 zł zapłacono umowy zlecenia , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 8 311,80 zł ,zakupiono druki , papier , znaczki pocztowe , zapłacono prowizje bankową ,opłaty abonenckie i za rozmowy telefoniczne 577,11 zł , zapłacono również za energię w świetlicy wiejskiej 13,10 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę. Plan wydatków wynosi 164 500 zł wykonanie 82 248 zł co stanowi 50 % W rozdziale tym dokonano przelewu dotacji przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 82 248 zł

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 1 839 905 zł wykonanie 454 959,47 zł co stanowi 24,73 %

W dziale tym realizowano zadania związane z drogami gminnymi . Zakupiono rury na przepusty we wsi Sokołowo za 575 zł , na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 33 964,63 zł zakupiono kruszywo na drogi za 232 212,72 zł , zapłacono za koszenie trawy na poboczach dróg gminnych 1 523,22 zł , za naprawę dróg i ulic 1 359,78 zł ,za prace równiarki na drogach 15 766,47 zł . Zapłacono za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych kwotę 61 902,92 zł zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne za kwotę 4 507,18 zł za obrzeża i kostkę zapłacono 4 220,35 zł , zakupiono wiatę za 1 537,50 zł , mieszankę mineralno - asfaltową na zimno do remontu dróg za 2 644,50 zł Zakupiono materiały do remontu chodnika i zapłacono za usługi koparką we wsi Świszewy za kwotę 9 209,53 zł. Zlecono wykonanie rozgraniczenia drogi Grochowiska Kolonia ,za usługę zapłacono 3 200 zł .

Wydatki inwestycyjne wynoszą plan 1 308 000 zł wykonanie 70 898,13 zł co stanowi 5,42 % . W rozdziale tym zaplanowano i realizowano następujące zadania inwestycyjne

- przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m. Dziewczopole , Gąsiorowa, Błenna II etap o długości 1 397 m
 - Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 112,5 mb w m Izbica Kujawska
 - Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo od 1 200 do 2 090 m na dz. O nr ew 200,196,195,194,193,197/2,181,163,189/2,165/2
 - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Hulanka – Ślazewo nr drogi 191219C
 - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Bratkowej w m Izbica Kujawska
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo – Obalki
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Świątosławice na dz o nr ew 148/2 w obrębie Świątosławice gm Izbica Kujawska
- Realizacja zadań opisana jest w części opisowej pn. Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 28 579 zł wykonanie 14 292 zł co stanowi 50,01 % . W dziale tym realizowano następujące zadania

- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* - Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w /w wysokości na utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 25.000 zł wykonanie 10 556,33 zł co stanowi 42,23 % zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi 2 229 452 zł wykonanie 1 147 292,99 zł co stanowi 51,46 % Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 62 154,29 zł , są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan wydatków wynosi 109 826 zł wykonanie 57 266,09 zł co stanowi 52,14 % . Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 55 488,44 zł , zakupiono druki i toner za 876,60 zł , zapłacona za prenumeratę biuletynu i za opiekę autorska nad programem ds. ewidencji ludności 793,55 zł

- *Rady gmin* plan wydatków wynosi 99 780 zł wykonanie 48 959,91 zł co stanowi 49,07 % . Wyplacono dietę przewodniczącemu , zastępcom oraz radnym 48 900 zł , zakupiono kawę i herbatę za 59,91 zł

- *Urzędy gmin* plan wydatków wynosi 1 986 715 zł wykonanie 1 018 222,10 zł co stanowi 51,25 % . Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 770 048,09 zł , zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników robót publicznych , paliwo i opony do samochodu służbowego, zapłacono za obsługę prawną , informatyczną, za naprawę kserokopiarki , ubezpieczono sprzęt i budynki, zapłacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku , zakupiono toner, węgiel, zakupiono dwa komputery, zapłacono za rozmowy telefoniczne, znaczki , za szkolenie pracowników oraz za badania lekarskie, za konserwację centrali telefonicznej za energię i wodę wyplacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom, zapłacono za licencje programów . Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 22 166 zł . Zaplanowano zakup serwera do urzędu za 4 700 zł oraz opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan wynosi 25 000 zł wykonanie 14 713,89 zł co stanowi 58,46 % Zapłacono za kwiaty pod pomnik Chopina, za publikacje w Tu i Teraz , za wykonanie postumentu pod pomnik ,

za kampanię reklamową w radiu HIT za publikacje promocyjne miasta i gminy, za broszurkę” Chrzest matki Chopina „,

-*Pozostała działalność* plan wynosi 8 131 zł wykonanie 100 % ,przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 18 046 zł wykonanie 16 182,03 co stanowi 89,67 % Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 512,54 zł W dziale realizowane są następujące zadania:

-*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* Plan wynosi 1 350 zł , w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku

Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan rozdziału wynosi 16 696 zł co stanowi 96,92 % . Kwota stanowi pokrycie wszystkich kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .Plan wydatków tego działu wynosi 190 915 zł wykonanie 52 574,59 zł co stanowi 27,54%. Na koniec okresu występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 594,83 zł . W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Komendy Wojewódzkie Policji* Plan wydatków wynosi 49 500 zł wykonanie 0 %.W rozdziale zaplanowano zakup inwestycyjny w wysokości 32 500 zł. Jest to kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla miejscowego posterunku policji.

- *Ochotnicze straże pożarne* plan wydatków wynosi 141 415 zł wykonanie 52 574,59 zł co stanowi 37,18% zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich, ubezpieczono wszystkie pojazdy , budynki, oraz dokonano grupowego ubezpieczenia strażaków, zapłacono za rozmowy telefoniczne , za energię elektryczną ,za wodę za badania techniczne pojazdów , zapłacono za udział w akcjach gaśniczych za części zamienne do remontu samochodu strażackiego, zakupiono mundury czapki , materiały do remontu remiz strażackich. Zapłacono za przegląd gwarancyjny samochodu pożarniczego VOLVO

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan wydatków tego działu wynosi 152 766 zł wykonanie 44 968,52 zł co stanowi 29,44 % . Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 27 832,22 zł oraz 17 136,30 zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu W dziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 70 399 zł jako poręczenie kredytu bankowego dla stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi 150 000 zł okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy .

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi 9 367 481zł wykonanie 4 682 333,48 zł co stanowi 49,98 % . Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 205,69 zł W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Szkoły podstawowe* plan wydatków tego rozdziału wynosi 5 038 503 zł wykonanie 2 384 450,85 zł co stanowi 47,32 % . Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejski, w wysokości 90 077,08 zł wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 423 052,20 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 838,66 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, w wysokości 323 147,17zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 144 682,14 zł zapłacono za energię elektryczna 8 185,37 zł ,zakupiono gaz ziemny do ogrzania budynku szkoły podstawowej w Izbicy w kwocie 50 872,02 zł , za wodę i ścieki 2 902,20 zł za wywóz nieczystości stałych i płynnych 7 556,90 zł , zakupiono węgiel i miął do ogrzania budynku szkoły w Błenne, Szczkowie za kwotę 20 327,88 zł . Do szkoły podstawowej w Błenne zakupiono 24 szt krzeseł , 12 szt stolików 7 szt blatów , 7 segmentów na ogólną kwotę 8 186,95 zł ,za materiały hydrauliczne , elektryczne i malarskie zapłacono 3 974,81 zł . W szkole podstawowej w Izbicy dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły za 5 343,53 zł Zapłacono 5 596,50 zł za wykonanie kosztorysu i projektu remontu łazienek. Zakupiono oprogramowanie do komputerów w pracowni informatycznej za 2 212 zł oraz drukarkę do sekretariatu za 349 zł . Zapłacono 4 186 zł za ubezpieczenie majątku we wszystkich placówkach , , za rozmowy telefoniczne 2 046,47 zł usługi internetowe 2 214,09 zł . Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 724,20 zł Zapłacono za opłaty stałe , zmienne , przesyłowe energii , gazu 31 596,66 zł Ponadto zakupiono arkusze ocen, dzienniki, papier ksero, materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do bieżących napraw za 6 005,62 zł . zapłacono za prenumeratę czasopism, abonament radiowo- telewizyjny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe. Na utrzymanie boiska szkolnego ORLIK wydatkowano kwotę 5 419,41 zł w tym wyplacono wynagrodzenie animatorom

w wysokości 3 000 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 294,60 , za energie elektryczna zapłacono 1 543,89 zł , za paliwo do kosiarki zapłacono 50,08 zł , zakupiono piłki do koszykówki, puchary ,dyplomy za 269,50 zł oraz środki czystości za 261,34 zł .Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 425 393 zł wykonanie 19 884 zł co stanowi 5,07 % Zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Błenna koszt zadania to 374 814 zł , opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie 17 466 zł oraz zakup 9 szt tablic interaktywnych za 33 313 zł

- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosi 491 663 zł wykonanie 236 753,35 zł co stanowi 48,15 % Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 12 168,96 zł wynagrodzenie osobowe w wysokości 151 407,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 990,67 zł , zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP 34 877,72 zł oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 13 326,78 zł , zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły w Izbicy za 1 361 oraz materiały elektryczne i malarskie do odnowienia klasy za 1 921,06 zł .Dla oddziału w szkole w Błennie zakupiono pomoce dydaktyczne za 500 zł a dla oddziału w przedszkolu zakupiono książki i płyty „śpiewające brzdące” za 59,99 zł .

- *Przedszkola* plan wydatków tego rozdziału wynosi 579 126 zł wykonanie 291 447,47 zł co stanowi 50,33 % wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 8 421,60 zł wynagrodzenie osobowe 173 816,72 zł , dodatkowe wygrodenie roczne 24 986,95 zł przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 39 630,82 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 062,04 zł zapłacono za zużyta energię elektryczną , wodę ,ścieki 3 522,47 zł ., za wywóz nieczystości stałych 142,56 zł za rozmowy telefoniczne 355,37 zł , za internet 332,27, zł za zwalczanie szkodników 246 zł, Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 45,50 zł zakupiono gaz w butli za 510 zł środki czystości za 644,60 zł materiały biurowe za kwotę 785,91 zł artykuły do przygotowania posiłków za kwotę 20 480,52 zł .Dokonano ubezpieczenia majątku, zapłacono prowizje bankową.

- *Gimnazja* plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 487 581 zł wykonanie 1 367 205,26 zł co stanowi 54,96 % .Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości 60 385,21 zł wynagrodzenie osobowe 802 587,73 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 462,19 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 398,41 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 185 139,18 zł Zapłacono za zużyta energię elektryczną i wodę w gimnazjum w wysokości 19 383,01 zł w tym na hali sportowej 9 954,52 zł .Zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku gimnazjum w Izbicy za 27 470,40 zł i hali za 10 620 zł W gimnazjum w Izbicy

zakupiono kamery, meble do pokoju socjalnego, kosiarkę, szlifierkę, za ogólną kwotę 7 634,41 zł Zapłacono za obsługę i serwis kotłowni 615 zł, środki czystości za 4 193,61 zł, artykuły biurowe za 2 023,85 zł, materiały do bieżących remontów za 1 125,56 zł. Zakupiono programy do pracowni komputerowej za 977,07 zł. Na halę sportowa zakupiono materiały do bieżących remontów za 820,64 zł, środki czystości za 1 082,60 zł. Ponadto zapłacono za wywóz nieczystości stałych 1 215 zł, za serwis komputerów i ksero 1 045,50 zł, za abonament RTV, prenumeratę, publikacje, za rozmowy telefoniczne, komórkowe, i internet zapłacono ogólnie 1 646,85 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 833,90 zł oraz ubezpieczono mienie składka wyniosła 2 725 zł. W gimnazjum w Błennie zapłacono opłatę środowiskową do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12 136 zł oraz zakupiono mięs na okres zimy za 8 453,68 zł. W rozdziale zaplanowano zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy za kwotę 5 412 zł, zakup zostanie dokonany w II półroczu.

- *Dowożenie uczniów do szkół* plan wydatków tego rozdziału wynosi 228 993 zł wykonanie 154 471,38 zł co stanowi 67,46 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 15 254,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 394,61 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3 466,23 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, zakupiono paliwo do autobusów szkolnych za kwotę 20 176,68 zł oraz części zamienne za 837,95 zł zapłacono za dowóz dzieci do szkół wynajętymi autobusami 109 106,71 zł. na remont autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 1 740 zł.

- *Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół* plan wydatków wynosi 187 640 zł wykonanie 79 572,41 co stanowi 48,11 % Wyplacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 62 141 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 429,06 zł składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 10 588,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 734,83 zł Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery, publikację za 3 568,01 zł Zapłacono za rozmowy telefoniczne i opłacono składkę za ubezpieczenie gotówki 1 289,65 zł. Ponadto zakupiono znaczki pocztowe, oraz opłacono prowizję bankową.

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wydatków wynosi 18 502 zł wykonanie 4 680 zł co stanowi 25,29%. Dokonano zwrotu za dokształcanie nauczycieli w w/w wysokości.

- *stołówki szkolne* - plan wydatków wynosi 308 783 zł wykonanie 152 735,28 zł co stanowi 49,46 %. Wyplacono wynagrodzenie pracowników stołówek w kwocie 72 348,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 526,35 zł, składki na

ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 16 196,34 zł , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 6 026,83 zł zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 40 731,27 zł .W stołówce przy szkole podstawowej dokonano zakupu węgla za 1 831,78 zł ,wyposażenie za 400 zł , środki czystości za 464,80 zł, butle z gazem za 146 zł , części do zmywarki oraz zapłacono za badania lekarskie i wywóz nieczystości stałych za 778,80 zł .Do stołówki przy gimnazjum zakupiono wyposażenie /garnki, talerze, komplety obiadowe /za 3 956,91 zł . Na środki czystości wydatkowano 300,34 zł oraz przeprowadzono deratyzację i naprawę wyparzacza za 502,58 zł . Na ,koniec okresu występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 655,76 zł

- *Pozostała działalność* plan wydatków tego rozdziału wynosi 26 690 zł wykonanie 311,96 zł co stanowi 1,17 % . zakupiono nagrody na konkurs recytatorski za 311,96 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - plan wydatków wynosi 110 000 zł wykonanie 44 772,17 zł co stanowi 40,70 % .Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 6 356 zł , wypłacono wynagrodzenia osobowe 13 179,55 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 922,64zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika i wychowawcy świetlicy 2 428,45 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 093,93 zł zakupiono materiały profilaktyczne za kwotę 1 970,79 zł zakupiono materiały do remontu świetlicy za 743,82 zł zapłacono za przeprowadzenie konsultacji i porad dla osób uzależnionych 2 136 zł , zakupiono komputer za 2 490 zł , zapłacono za przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych 1 750 zł , za energie elektryczną i wodę 141,04 zł, zakupiono środki czystości za 292,42 zł Zapłacono również za prezentację spektaklu „ Ostatni dzwonek 350 zł. Zakupiono również znaczki pocztowe za 250 zł , cukier , kawę za 15,56 zł oraz Kalendarze za 21,87 zł

Dział 852 Opieka społeczna . Plan wydatków tego działu wynosi 4 028 712,14 zł wykonanie 2 261 015,23 zł co stanowi 56,12 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *domy pomocy społecznej*_ plan wydatków wynosi 76 768 zł wykonanie 45 533,58 zł co stanowi 59,31 % są to środki przeznaczone na zapłatę za osoby przebywające w domu opieki .W okresie sprawozdawczym zapłacono za pobyt 3 osób w domu opieki 45 520,78 zł oraz za prowizję bankową 12,80 zł .

- *ośrodki wsparcia* plan wydatków wynosi 3 010 zł wykonanie 2 995 zł co stanowi 99,50 %. Zapłacono pobyt w ośrodku wsparcia za 3 osoby na kwotę 2 990 zł oraz prowizję bankową w wysokości 5 zł

- *Rodziny zastępcze* plan wydatków wynosi 1 236 zł wykonanie 793,79 zł co stanowi 64,22 % . Są to poniesione wydatki z tytułu wypłaty rodzinie zastępczej sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w rodzinie zastępczej 791,19 zł oraz prowizje bankową w wysokości 2,60 zł

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan tego rozdziału wynosi 2 665 400 zł wykonanie 1 388 530,95 zł co stanowi 52,09 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 34 788,07 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 717,120 zł przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 29 573,32 zł . Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze wypłacono w wysokości 1 302 988,53 zł / w tym 421 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 7 228 zasiłków rodzinnych, 1 065 zasiłków pielęgnacyjnych, 164 świadczeń pielęgnacyjnych , 29 becikowych oraz 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych/. Zakupiono druki , artykuły biurowe, toner i papier do drukarek, zapłacono za obsługę bankową oraz licencję za program do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 12 788,87 zł. Na podróże służbowe wykorzystano kwotę 58,80zł . Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 461,50 zł Dokonano zapłaty opłaty komorniczej z funduszu alimentacyjnego w wysokości 154,76 zł .

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* plan wydatków tego rozdziału wynosi 12 757 zł wykonanie 7 567,15 zł co stanowi 59,32 % . Ubezpieczeniem objęto 28 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 6 040,75zł , 16 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 1 508,40 zł oraz zapłacono prowizję bankową w wysokości 18 zł

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* plan wydatków wynosi 361 430 zł wykonanie 297 394,72 zł co stanowi 82,28% Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 276 963,57 zł z pomocy skorzystało 170 osób w tym : z tytułu bezrobocia 137 osobom udzielono pomocy w wysokości 232 640 zł , długotrwałej choroby 16 osobom w wysokości 12 697 zł , niepełnosprawności 5 osobom w kwocie 2 763 zł i 12 osób z innych przyczyn w wysokości 28 863,57 zł / oraz zapłacono prowizję bankową w wysokości 423,72 zł .Wypłacono również

zasiłki celowe z budżetu gminy w wysokości 19 025,26 zł . Ogólnie skorzystało z pomocy 121 osób w tym na zakup opału 65 świadczeń w wysokości 9 638 zł , na zakup żywności 11 świadczeń w wysokości 1 320 zł , za zakup leków i leczenie 17 świadczeń w wysokości 2 450 zł zakup odzieży 15 świadczeń w wysokości 2 000 zł , zapłata rachunku za energii 2 świadczenia w **wysokości 137,26 zł**, zakup butli 1 świadczenie za 160 zł , rachunek za wodę 2 świadczenia za 185 zł , remont mieszkania 3 świadczenia w wysokości 650 zł , wyprawka dla dziecka 200 zł , dofinansowanie wycieczki szkolnej 2 świadczenia za 385 zł , sprawienie pogrzebu -1 świadczenie za 1 700 zł obuwie ortopedyczne – 200 zł .Zapłacono prowizję bankową od udzielonych zasiłków celowych w wysokości 27,39 zł W rozdziale tym wypłacono również zasiłki okresowe z powodu bezrobocia dla 2 osób biorących udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w wysokości 954,78 zł

- *Dodatki mieszkaniowe* plan wydatków wynosi 205 772,14 zł wykonanie 99 182,60 zł stanowi 48,20 % W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie .Są to środki budżetowe.

- *zasiłki stałe* plan wynosi 87 654 zł wykonanie 82 192,32 zł co stanowi 93,77 % z pomocy skorzystały 37 osób w tym samotnie gospodarujące 28 osób w wysokości 68 158 zł , pozostające w rodzinie 9 osób w wysokości 13 772,63 z , zapłacono również prowizję bankową w wysokości 261,69 zł

- *Ośrodki pomocy społecznej* plan wydatków wynosi 242 302 zł wykonanie 130 357,37 zł co stanowi 53,80 % Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 232,26 zł wynagrodzenie osobowe w wysokości 85 024,23 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 889,50 zł , przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 19 113,93zł na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 1 045,25 zł , przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 196,75 zł dokonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 392,90 zł Za szkolenia zapłacono 732 zł ,zakupiono druki, papier ksero, znaczki pocztowe, oprogramowanie do komputerów ,zapłacono prowizję bankową w wysokości 4 962,81 zł .

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan wynosi 189 415 zł wykonanie 97 752,75 zł co stanowi 51,61 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe opiekunkom w wysokości 58 955,42 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 018,80 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14 533,17 zł , zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej , materiały biurowe, papier ksero , toner , prowizję bankową w wysokości 10 912,11 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 033,25 zł .

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 182 968 zł wykonanie 108 715 zł co stanowi 59,42 %. W rozdziale tym realizowano program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania . Z pomocą objęto 250 osób z czego z posiłków w szkołach oraz Caritas skorzystało 213 osób na kwotę 49 702 zł oraz w formie zasiłku celowego 89 osób na kwotę 11 436,62 zł .W rozdziale realizowano również zadanie zlecone w którym wypłacono świadczenia w wysokości 200 zł na osobę dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze .Pomocą objęto 29 osoby na łączną kwotę 33 100 zł Dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 11 676,46 zł Zapłacono za paczki świąteczne dla osób ubogich w wysokości 1 799,10 zł oraz artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadania wielkanocnego dla tych osób za 1 425,16 zł .

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków 213 241 zł wykonanie 40 110,02 zł co stanowi 18,81 % Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dodatki specjalne dla pracowników socjalnych i kierownika w wysokości 23 585,26 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,75 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 5 520,44 zł , przelano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 093,93 zł Wypłacono wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla koordynatora projektu 4 512 zł, zakupiono materiały biurowe , papier ksero , kart telefoniczne , zapłacono prowizję bankową . Przeprowadzono i sfinansowano kurs z zakresu doradztwa zawodowego dla 42 osób oraz catering dla uczestników szkolenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 677 410 zł wykonanie 459 925,50 zł co stanowi 67,89 %.W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *świetlice szkolne* plan wydatków wynosi 513 701 zł wykonanie 315 631 zł co stanowi 61,44 % Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 18 106,44 zł wynagrodzenia osobowe 200 521,62 zł, wynagrodzenie roczne 24 287,02 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 47 548,32 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 271,70 zł , Dla świetlicy przy gimnazjum w Izbicy Kuj zakupiono meble za 1 450 zł a do świetlicy przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj materiały na działalność bieżąca za 446,50 zł

- *pomoc materialna dla uczniów* plan wydatków 162 601 zł wykonanie 144 043,90 zł co stanowi 88,59 % . W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 143 460,40 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 583,50 zł / w związku z zawyżoną kwotą pomocy finansowej dla

4 uczniów na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dokonano zwrotu w/w kwoty do Urzędu Wojewódzkiego/

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 1 108 zł wykonanie 250 zł co stanowi 22,56 % . Dokonano zwrotu za dokształcanie .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi 3 706 277 zł wykonanie 736 340,95 zł co stanowi 19,87 % . Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 004,95 zł . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan wydatków wynosi 1 986 609 zł wykonanie 101 901,22 zł co stanowi 5,13 % . Na tak niskie wykonanie planu ma wpływ realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska , ponadto przelano dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 14 880 zł , zakupiono pompę do przepompowni ścieków przy ulicy Nowomiejskiej za kwotę 2 317,84 zł oraz zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej 16 362,14 zł uregulowano faktury za opłaty dystrybucyjne za energię w wysokości 466,74 zł . Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale zostały opisane w części pn. Inwestycje.

- *Gospodarka odpadami* plan wydatków wynosi 594 623 zł wykonanie 239 153,71 zł co stanowi 40,02 % . zapłacono za aktualizację programu do obsługi odbioru nieczystości 381,30 zł, zakupiono druki deklaracji za 282,90 zł zapłacono za usługi związane ze spalaniem odpadów kwotę 238,68 zł oraz za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 228 730,55 zł.

- *Oczyszczanie miast i wsi* plan wydatków wynosi 91 000 zł wykonanie 51 735,17 zł co stanowi 56,85 % . Zakupiono środki czystości za 770,76 zł , worki , rękawice do sprzątania ulic za 632,65 zł oraz zapłacono za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta w wysokości 19 278 zł , za sprzątanie ulic i terenów miejskich 26 620,69 zł oraz za obsługę kasową i PSZOK 13 072,31 zł .

- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan wydatków wynosi 78 700 zł wykonanie 31 964,84 zł co stanowi 40,62 % zapłacono za utrzymanie terenów zieleni w mieście – 22 478,52 zł, oraz za środki ochrony roślin, paliwo , podłoża kwiatowe części zamienne do kosiarek , zakupiono węże do podlewania ogólnie

wydatkowano kwotę 2 689,22 zł zakupiono kwiaty na rabaty za 6 961,70 zł za wodę zapłacono 618,91 zł . Zakupiono również kosę spalinową za 2 149 zł.

-*Schroniska dla zwierząt*. Plan rozdziału wynosi 25 000 zł wykonanie 10 102,85 zł co stanowi 40,41 %, w okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach .

-*Oświetlenie ulic, placów i dróg* plan wydatków wynosi 420 000 zł wykonanie 215 527,20 zł co stanowi 51,32 % . Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 98 633,27 zł , za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi , opłatę stałą i abonamentową w wysokości 116 291,93 zł Zakupiono lampy/ klosze/ za kwotę 602 zł

-*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , kar za korzystanie ze środowiska* plan wydatków 15 000 zł wykonanie 2 779 zł co stanowi 18,53 % Zapłacono za wykonanie analizy i pobór próbek wód podziemnych na wysypisku w Naczachowie oraz za badanie osiadania odpadów komunalnych .

-*Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 492 345 zł wykonanie 83 176,16 zł co stanowi 16,89 % Wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 3 226,21zł , składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w wysokości 249,56 zł , zapłacono za nadzór weterynaryjny 728 zł ,za energię , wodę i ścieki zapłacono kwotę 6 407,83 zł , .zapłacono za usługę ewidencja obrotu bydłem na targowicy 8 610 zł , dokonano naprawy fontanny 2 541,20 zł , zapłacono składkę za wieczyste użytkowanie gruntu do Starostwa we Włocławku w wysokości 1 374 zł opłatę tytułem wyłączenia z produkcji rolniczej działki położonej w miejscowości Długie pod ścieżkę rowerową w wysokości 1 796,79 zł . Dokonano inwentaryzacji i wykonano zaryz wydzielenia lokali budynku w Świszewach za 6 888 zł, za określenie wartości szacunkowej lokali w Świszewach zapłacono 1 476 zł, ubezpieczono sołtysów i inkasentów składka wyniosła 1 983 zł. Zapłacono za wycenę nieruchomości w m . Mchówek kwotę 2 460 zł oraz za określenie wartości mienia komunalnego 1 230 zł . Zakupiono ławki do parku miejskiego za 10 380,04 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 337 845 zł wykonanie 11 225,76 zł co stanowi 3 ,32 % |Na tak niskie wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych ma wpływ termin realizacji zadań w II półroczu bieżącego roku. Opis zadania w części pn. Inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 529 566 zł wykonanie 184 414,36 zł co stanowi 34,82 % . Występują zobowiązanie niewymagalne w wysokości 49,04 zł W dziale tym wykonywano następujące zadania :

-Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 195 400 zł wykonanie 89 277,52 zł co stanowi 45,69 % .Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w wysokości 84 900 zł Ponadto dokonano zakupu szafy chłodniczej do świetlicy w Skarbanowie /środki z funduszu sołeckiego/ kuchnię gazową i lodówkę za 2 698 zł do świetlicy we wsi Długie / fundusz sołecki/ , zapłacono za wodę i energię w świetlicach wiejskich w wysokości 276,31 zł

-Biblioteki plan wydatków wynosi 117 166 zł wykonanie 58 584 zł co stanowi 50 % przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej .

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków wynosi 35 000 zł wykonanie 0 % .W rozdziale zaplanowano dotację dla kościoła w Modzerowie i Pustynce. Przelanie dotacji nastąpi w II półroczu

-Pozostała działalność plan wydatków wynosi 182 000 zł wykonanie 36 552,84 zł co stanowi 20,08 % . Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku domu kultury za kwotę 12 469,88 zł , zapłacono za energię i wodę w kotłowni w wysokości 1 425,14 zł , materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono artykuły spożywcze na paczki i materiały dla dzieci w Świszewach, na dzień dziecka w Wólka Komorowska , Modzerowie, Wólce Komorowskiej, Kazankach, Ślazewo, ,Obałkach Pasiece (wydatki zrealizowano z środków funduszu sołeckiego). Zapłacono 1 500 zł za wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci , przelano zaliczke na wykonanie własnego widowiska artystycznego podczas dożynek 2014 r w wysokości 10 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 209 838 zł wykonanie 79 583,30 zł co stanowi 37,93 % . W dziale występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 490,98 zł
W dziale tym realizowane są następujące zadania

- pozostała działalność wydatki zrealizowano w wysokości 79 583,30 zł co stanowi 37,93 % do planu . Przelano środki do klubu sportowego w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalność sportową, zapłacono za energię, wodę 4 113,99 zł ,zapłacono za paliwo do kosiarki za 553 zł , środki czystości za 170,53 zł . Zakupiono materiały na wiaty dla zawodników rezerwowych za kwotę 1 873,24 zł oraz materiały do bieżących remontów za kwotę 253,87 zł , za puchary zapłacono 306,50 zł Na pozostałe materiały i wyposażenie budynku wydatkowane kwotę w wysokości 2 312,17 zł

Ogółem plan wydatków wynosi 24 118 223,72 zł wykonanie 10 763 210,77 zł co stanowi 44,63 %

Inwestycje

W roku 2014 realizowano następujące inwestycje :

Plan wydatków majątkowych wynosi 3 988 316 zł a wykonanie 171 045,71 zł co stanowi 4,29 %

Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w m. , Dziewczopole Gąsiorowo ,Błenna II etap 1.397 km

W roku 2014 zapłacono za aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi w kwocie 615 zł .W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie robót . Zakończenie i zafakturowanie robót nastąpi w II półroczu 2014 r .

Budowa oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej o przepustowości od 400m³/d do 500 m³/d

W budżecie na rok bieżący zaplanowano kwotę w wysokości 1 845 000 zł W roku 2014 zapłacono 51 600 zł za opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni oraz za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków 6 307,82 zł W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zadania .Jest przedsięwzięcie , które realizowane będzie w dwóch etapach. Zakończenie nastąpi w 2015 roku w I półroczu .

Zagospodarowanie terenu na jeziorze Długie – Modzerowo przy zespole pomostów widokowych w m. Długie gm Izbica Kujawska

W budżecie zaplanowano 245 423 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono za wypis z rejestru gruntów kwotę 131,88 zł . Wykonanie i zakończenie zadania zostanie wykonane w II półroczu br.

Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 250 m b w m. Izbica Kujawska

W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za wykonanie zgodnie z umową kwotę 61 402,45 zł , za utwardzenie poboczy 1 380,68 zł oraz za

pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 100 zł Ogólny koszt zadania wynosi 66 958,13 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m Blenna.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za badania geologiczne na działce 984 zł za wykonanie map do celów projektowych 800 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego boiska kwotę 7 000 zł oraz za odpis księgi wieczystej 30 zł. Zadanie zostanie zakończone w miesiącu wrześniu b.r.

Przebudowa drogi gminnej w m Augustynowo od 1,200 do 2.090 km

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie podziału działek pod poszerzenie drogi w wysokości 6 400 zł . Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu roku bieżącego.

Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie

W I półroczu zapłacono za opracowanie projektu budowlanego kwotę 11 070 zł Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok.

Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

W I półroczu zapłacono za opracowanie projektu budowlanego kwotę 11 070 zł Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok.

Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie projektu budowlanego kwotę 11 070 zł

Budowa placu zabaw dla dzieci – ogrodzenia ul Rolniczej w Izbicy Kujawskiej

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wypis z rejestru gruntów 23,88 zł . Zadanie zostanie wykonane w II półroczu .

Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne takie jak :

- Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Hulanka Ślazewo
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części ulicy Bratkowa w Izbicy Kujawskiej
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Wistrzelicach
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo- Obałki

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Świątosławice na działce 148/2
Zostaną realizowane w II półroczu 2014 r.

Wydatki majątkowe do planu zostały wykonane w 4,29 % , na niskie wykonanie planu wpływ ma termin wykonania zadań . Zostały podpisane umowy z wykonawcami, których termin realizacji przypada na II półrocze 2014 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 2 587 584 zł wykonanie 1135 732,93 zł co stanowi 43,89 % . Na przychody składa się dotacja przedmiotowa brutto w wysokości 111 420 zł , przychody z najmu plan wynosi 33 115,82 zł w tym za lokale mieszkalne 20 748,28 zł , lokale użytkowe 12 367,54 zł oraz wpływy z usług 487 210,47 zł . Wpływy z usług dotyczą :sprzedaż wody 234 610,15 zł opłata abonamentowa 22 190,46 zł , oczyszczanie ścieków 99 912,94 zł, za roboty zlecone 5 869,42 zł usługi związane z opróżniania szamb 19 777,85 zł utrzymanie systemów kanalizacyjnych 18 180,48 zł , utrzymanie zieleni 20 813,46 zł, utrzymanie trawników 2 106,67 zł ,oczyszczanie miasta 18 895,50 zł zbieranie odpadów 17 886 zł usuwanie śniegu 6 503,68 zł za utrzymanie czystości na targowiskach 5 50,86 zł za prace równiarką na drogach gminnych 11 628,44 zł , naprawa dróg 3 784,56 zł , pozostałe odsetki wpłacone 3 012,53 zł , wpływy z różnych dochodów 3 110,28 zł

Plan rozchodów wynosi 2 491 081 zł wykonanie 1 116 844,21 zł co stanowi 44,83 % . Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 304 922,31 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 58 755,70 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 221, środki bhp i czystości 4 704,59 zł , zakupiono paliwo do samochodów za 31 081,07 zł , części zamienne do sprzętu za 4 610 zł , materiały biurowe i akcesoria za 2 363,75zł , zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 14 175,55 zł , wodomierze za 3 077,20 zł materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 1 651,54zł , zakupiono również materiały na warsztat za kwotę 296,09 zł , opał za 1 751,76 zł materiały na naprawę elewacji i ogrodzenia w stacji uzdatniania wody za 3 938,43 zł . Zapłacono za energie 93 007,78 zł . Na naprawę pojazdów , sprzętu i budynków przeznaczono kwotę w wysokości 13 713,99 zł , na badania

lekarskie pracowników wydatkowano 610 zł,, na pozostałe usługi wydatkowano 25 674,47 zł w tym na zakup znaczków 2 339,25 zł ,pro wizje bankowe i windy kacyjne 3 545,24 zł nadzór bhp 1 200 zł na aktualizację programów komputerowych 3 990 zł , za przeglądy budowlane i kominiarskie zapłacono 4 681,05 zł , remont równiarki 3 200 zł . Zapłacono usługi telefoniczne i internetowe 4 060,55 zł . Dokonano analizy ścieków wody za 6 743,17 zł, na podróże służbowe i ryczałt za używanie prywatnego samochodu wydatkowano 3 608,62 zł .Dokonano ubezpieczenia pojazdów i budynków składka wynosiła 3 233,23 zł , zapłacono opłaty środowiskowe w wysokości 19 153 zł . Dokonano również zapłaty podatku pod nieruchomości w wysokości 4 564 zł, podatku od środków transportu 2 430 zł , koszty postępowania sądowego 670,53 zł za szkolenie pracowników zapłacono 2 398 zł . Wartość materiałów w magazynie na dzień 30.06.2014 r wynosi 5 245,35 zł. Należności krótkoterminowe na koniec okresu wynoszą 167 855,87 zł w tym wymagalne 118 504,06 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 111 202,39 zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na koncie wynosi 14 164,77 zł w kasie 792,10 zł razem 14 956,87 zł

Biblioteka Publiczna w Izbiczy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 117 366 zł wykonanie 58 695,30 zł co stanowi 50,01 % w tym dotacja z UG i M w 58 584 zł wpływy za usługi kserograficzne 99,30 zł oraz koszty upomnień 12 zł .Z przychodów i środków na rachunku bankowym z 2013 roku w wysokości 783,98 zł zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia w wysokości 32 200,37 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 5 278,76 zł Zakupiono artykuły biurowe , ,tonery, artykuły spożywcze, środki czystości , mydło ręczniki za kwotę 937,23 zł . W okresie sprawozdawczym dokonano również zakupu książek za kwotę 5 832,30 zł , zapłacono za energię elektryczną 1 294,64 zł . Dokonano prenumeraty czasopism, zapłacono za wywóz nieczystości , za konserwację kopiarki, prowizje bankowa i usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 555,43 zł . dokonano ubezpieczenia majątku 758 zł zapłacono za usługi internetowe i telekomunikacji stacjonarnej 815,46 zł .Dokonano również zwrotu kosztów podróży w wysokości 156,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych . Na dzień 30 czerwca na rachunku bankowym pozostało 9 650,59 zł .

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze br wynika , że plan przychodów instytucji wynosi 511 642 zł a wykonanie 113 775,61 zł co stanowi 22,24 % .Z budżetu gminy i miasta została przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 84 900 zł .

Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 8 563,97 zł , za usługi hotelarskie 1 333,33 zł, usługi plastyczne 680,86 zł, za wynajem sali 725,20 zł , sprzedaż biletów i organizacja imprez 15 850 zł zwrot za energie 1 234,45 zł , czynsze 487,80 zł .

Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenie pracowników w wysokości 40 023,57 zł zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6 022,73 zł zapłacono za energię i opłaty przesyłowe 3 746,16 zł zakupiono środki czystości za kwotę 34,13 zł za przegląd i wymianę gaśnic 46 zł ,wywóz nieczystości stałych 66 zł , zakupiono materiały do remontu i modernizacji oraz zapłacono za pielęgnację zieleńców kwotę 2 101,57 zł wypłacono delegacje i ryczałt w wysokości 1 681,07 zł zakupiono towar do kawiarni za 3 883,68 zł ,materiały różne oraz biurowe za 1 481,08 zł ,za rozmowy telefoniczne i internet 1 449,37 zł , zapłacono prowizję bankową , opłaty pocztowe w wysokości 2 641,69 zł zapłacono za promocje 500 zł , zakupiono poradnik za 422, 86 zł Na organizacje imprez wydatkowano kwotę 25 836,37 zł. Dokonano spłaty zobowiązań za 2013 rok w wysokości 19 866,88 zł .Według sprawozdania opisowego instytucja kultury wykazała zobowiązania na dzień 30.06 2014 r w wysokości 16 315,38 zł w tym wymagalne 4 594,87 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała środki w wysokości 352,37 zł w tym na rachunku bankowym 121,80 zł ,w kasie 230,57 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów zakładu wynosi 1 499 400 zł wykonanie 747 576,36 zł co stanowi 49,86 % .Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 737910,80 zł z tego podstawowa opieka medyczna 630 018,43 zł , ginekologia 51 166,88 zł rehabilitacja 48 916,89 zł , z usług laboratoryjnych 7 808,60 zł , odsetki od lokat 3 957,50 zł , za wynajem gabinetów 5 708,06 zł

Plan kosztów wynosi 1 490 000 zł wykonanie 757 495,68 zł co stanowi 50,84 % Wypłacono wynagrodzenia w wysokości 496 556,76 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 89 003,47 zł ,świadczenia urlopowe w wysokości 5 469,65 zł zakupiono odzież za kwotę 160 zł .Zakupiono materiały medyczne za kwotę 12 351,92 zł , sprzęt jednorazowego użytku 1 565,29 zł , odczynniki i materiały diagnostyczne 19 489,84 zł zakupiono paliwo 6 277,46 zł opał 6 398 zł , , druki medyczne za 2 801,95 zł materiały biurowe 2 559,20 zł , środki czystości 4 497,95 zł zapłacono za

publikacje 767,75zł , wodę mineralną 849,56 zł , zakupiono tlen medyczny za 188,48 zł zapłacono za aktualizację programu 1 158,91 zł , części do samochodu służbowego za 1 180 zł zakupiono zestaw do laseroterapii za 4 800 zł , zapłacono za energię elektryczną 4 451,74zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi medyczne kwotę 60 527,80 zł w tym za usługi ginekologiczne i położnicze kwotę 26 353,50 zł , za badania USG 5 075 zł , badania RTG 9 411 zł za badania laboratoryjne 19 688,30 zł , na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 17 019,03 zł .Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 36 647,98 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 127 904,94 zł .Na dzień 30 czerwca zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 75 475,30 zł w kasie 3 598,07 zł oraz środki na lokatach w wysokości 179 880,72 zł ogółem 258 954,09 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku stwierdza się że : dochody na plan 22 717 755,72 zł zostały wykonane w wysokości 12 979 611,45 zł co stanowi 57,13 % , z tego plan dochodów majątkowych wynosi 902 306 zł wykonanie 511 765,17 zł co stanowi 56,72 %
Wydatki na plan 24 118 223,72zł wykonanie 10 763 210,77 co stanowi 44,63 % z tego wydatki majątkowe plan 3 988 316 zł wykonanie 171 045,71 zł co stanowi 4,29 % . Budżet zaplanowany z deficytem w wysokości 652 968 zł został w ciągu półrocza zmieniony i na dzień 30.06.2013 wynosi 1 400 468 zł . Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 73 698,61 zł

Plan przychodów budżetu wynosił 2 285 320 zł są to wolne środki w wysokości 1 632 352 zł i pożyczka w wysokości 652 968 zł , natomiast plan rozchodów to kwota 884 852 zł środki przeznaczone są na spłatę rat pożyczek i kredytu przypadające do spłaty w 2014 roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił 1 427 403,85 zł oraz lokata w wysokości 1 500 000 zł

Informacja za I półrocze 2014 r o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Spełniając wymogi zawarte w art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , która w okresie sprawozdawczym zmieniana była trzy razy.

- Uchwałą Nr XXXV/232/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych .

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań .Zwiększono środki na wydatki majątkowe 733 210 zł .

Wprowadzono środki na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo od 1.200 do 2 090 km ,na to przedsięwzięcie w roku bieżącym zabezpieczono kwotę w wysokości 600 000 zł pozostała część została ujęta w 2015 roku . Wprowadzono nowe zadanie pn. opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu, Zespołu budynków Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu szkół w Błennie.

Dochody po zmianie wynoszą 21 280 709,14 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 22 681 177,14 zł

Deficyt po zmianie wynosi 1 400 468,00 zł

- Uchwałą Nr XXXVII/255/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 338 909 zł w tym 324 720 zł to dochody majątkowe a 14 189 to dochody bieżące. Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych netto o 47 000 zł. Zmniejszono plan na zadanie pn Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy o 51 000 zł a zwiększono o 4 000 zł przebudowa drogi gminnej w m. Dziewczopole,, Gąsiorowo, Błenna II etap.

- Uchwałą Nr XXXVIII/258/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących w wysokości 196 655 zł w tym dochody majątkowe to 171 351 zł a 25 304 zł to dochody bieżące. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 527 990 zł a zmniejszenia o 331 335 zł .Wydatki majątkowe zwiększa się netto o 111 428 zł wprowadzono nowe zadanie pn. opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi

gminnej Hulanka, Ślázewo, Naczachowo Obałki, Świętosławice na dz 148/2 ,
na ulicę Bratowa, na budowę sieci wodociągowej w Wiszczeliczach oraz
zwiększa się plan na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji
budynku administracyjnego Urzędu oraz Zespołu Szkół w Błennie i na budowę
boiska wielofunkcyjnego w Błennie.

Dochody po zmianach wynoszą 22 699 526,72 zł

Wydatki po zmianach wynoszą 24 099 994,72 zł

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1 400 468,00 zł

Na poręczenie udzielone przez gminę zaplanowano kwotę 70 399 zł
Poręczenia udzielono dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki – przedłużenie spłaty kredytu bankowego .

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek z W F O S i G W
304 492 zł oraz raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Lubrańcu w
wysokości 137 500 zł

Realizacja przedsięwzięć opisana została w sprawozdaniu z realizacji
budżetu za I półrocze 2014 roku na stronach od 24 do 26

BURMISTRZ
Marek Śledziński
Marek Śledziński