

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 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 koniec roku 2014 wynosił po stronie dochodów 25 044 839,70 zł , wydatków 26 483 166,70 zł z deficytem w wysokości 1 438 327 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, środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na przeprowadzenie wyborów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto I transzę pożyczki w wysokości 1 411 425 zł na zadanie pn. budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m³/d do 500 m³/d, natomiast spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1 316 355,20 zł w tym pożyczka płatnicza 721 973 zł oraz kredytu w wysokości 275 000 zł. W IV kwartale okresu sprawozdawczego został złożony wniosek do WFOŚ i GW w Toruniu o umorzenie pożyczki w wysokości 232 105,80 zł, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zobowiązania tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 576 927 zł oraz z tytułu kredytu 825 000 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 711 092,76 zł wykonanie 707 058,76 zł co stanowi 99,43 %. 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 140 000 zł wykonanie 100%, 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 78 240 zł wykonanie 61 975,53 zł co stanowi 79,21 %
Występują tu wpłaty za dzierżawę działek , czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 6 051,46 zł za wieczyste użytkowanie 6 528,97 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 450 zł , ze sprzedaży mienia 47 462 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 483,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 7 570,21 zł w tym za czynsze od lokali i dzierżawy 6 233,27 zł / należności wymagalne/ oraz nadpłata w wysokości 110,60 zł, za wieczyste użytkowanie 526,68 zł /należność wymagalna /oraz nadpłata w wysokości 0,84, zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 132 352 zł wykonanie 135 681,77 zł co stanowi 102,52% . Na dochody składają się :

Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału wynosi 100 300 zł wykonanie 100 315,50 zł co stanowi 100,02 % . Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 100 300 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 15,50 zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych.

Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 32 052 zł wykonanie 35 366,27 zł co stanowi 102,52 % . Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień za wydane decyzje o warunkach zabudowy 11 520,20 zł , odsetki od środków na lokatach 15 979,79 zł oraz środki za odszkodowania za uszkodzone mienie 7 866,28 zł

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

Plan dochodów tego działu wynosi 69 160 zł wykonanie 100 % zł . Na dochody składają się :

-Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan wynosi 1 350 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców .

-Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku Plan rozdziału wynosi 51 114 zł wykonanie 100% . Zwrócono dotację w kwocie 1 275 zł. Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad i burmistrzów.

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan działu wynosi 11 138, zł wykonanie 11 137,12 zł co stanowi 99,99 % . Na dochody składa się dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 4 537,12 zł oraz środki za zezłomowanie samochodu strażackiego 6 600 zł .

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 5 069 355 zł wykonanie 5 130 108,38 zł co stanowi 100,80 % . Należności wynoszą 639 365,39 zł / w tym należności wymagalne 411 388,59 zł, nadpłaty 14 131,38 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 227 307,57 zł , skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 372 300,94 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych 5 416,04 zł, rozłożenie na raty 19 461,20 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 5 000 zł wykonanie 3 564,65 zł co stanowi 71,29%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 13 698,57 zł , nadpłata wynosi 1,14 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 874 540,50 co stanowi 99,07% Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 139 215,57 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 372 300,94 zł oraz umorzenia 2 597 zł . Należności wynoszą 12 981 zł w tym wymagalne 12 648 zł oraz nadpłata 324,68 zł w tym :

- podatek od nieruchomości plan 866 072 zł wykonanie 850 972,50 zł co stanowi 98,26 % W okresie sprawozdawczym występuje należności wymagalne w wysokości 12 254 zł oraz nadpłata w wysokości 322,68 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 130 198,17 , natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 372 300,94 zł , umorzono podatek

w wysokości 2 520 zł / MGOK/. Wysłano do 3 podmiotów upomnienia na kwotę 12 285 zł

- *podatek rolny* plan 896 zł wykonanie 949 zł co stanowi 105,92% . Na koniec okresu występuje należność wymagalna w wysokości 394 zł oraz nadpłata 2 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 580,40 zł

- *podatek leśny* plan wynosi 8 258 zł wykonanie 7 573 zł co stanowi 91,71 %

- *podatek od środków transportowych* plan 7 043 zł wykonanie 6 451zł co stanowi 91,59 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 8 437 zł .

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* plan dochodów wynosi 500 zł Zgodnie ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych wykonanie wynosi 8 155 zł co stanowi 1631 %

- *odsetki od nieterminowych wpłat* występuje kwota bezplanowa w wysokości 440 zł. Na koniec okresu należności wynoszą 333zł / niewymagalne/. Dokonano umorzenia odsetek w kwocie 77 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 1 867 857 zł wykonanie 1 919 519,99 zł co stanowi 102,77 %. Należności w tym rozdziale wynoszą 612 685,82 zł w tym wymagalne 385 042,02 zł oraz nadpłata 12 905,56 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 088 092 zł , umorzenia zaległości podatkowych 2 819,04 zł oraz rozłożenie na raty19 461,20 zł w tym :

- *podatek od nieruchomości* plan 546 801 zł wykonanie 550 015,38 zł co stanowi 100,59 %. Wysłano 189 sztuk upomnień na kwotę 96 214 zł wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 8 928 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 142 916,28 zł w tym 141 964,98 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 4 408,72 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 687 328 zł. Umorzono podatek w wysokości 455,04 zł oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 951,30 zł. Największe należności w podatku występują w ulicach :

Augustowska 1 224,30 zł ,Cicha 1 186,20 zł ,Kolska 17 203,60 zł ,Kościelna 1 350,50 zł , Morelowa 2 611,80 zł , Narutowicza 8 000,34 zł , Polna 3 046 zł Plac Wolności 2 698,20 zł, Słubickiego 1 994,17 zł, Szkolna 1 263,30 zł, Targowa 1 496 zł, Warszawska 1 063 zł, Zielona 1 510,30 zł , Kazimierowo

4 238,50 zł, Komorowo 1 163,80 zł, Kazanki 21 192,75 zł, Mchówek 35 780,34 zł, Pasięka 3 758,30 zł, Ślázewo 1 234,80 zł.

- *podatek rolny* plan 479 860 zł wykonanie 475 116,99 zł co stanowi 99,01% Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 85 756,91 zł w tym wymagalne 85 368,11 zł oraz nadpłata w kwocie 2 827,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 314 546 zł, w okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 1 619 zł oraz rozłożono na raty 388,80 zł. Wysłano 373 szt upomnień na kwotę 72 665 zł oraz wystawiono 118 tytułów wykonawczych na kwotę 22 607 zł. Największe należności występują w sołectwach Błenna A 1 164 zł, Błenna B 1 664,10 zł, Cieplinki 1 938 zł, Długie 1 249 zł, Gąsiorowo 2 910,07 zł, Grochowiska 2 094 zł, Helenowo 1 845,30 zł, Komorowo 1 756,10 zł, Mchówek 6 634,80 zł, Modzerowo 30 714,04 zł, Mieczysławowo 1 437,40 zł, Naczachowo 4 067,40 zł, Nowa Wieś 4 991,80 zł, Obalki 1 580 zł, Śmieły 2 681,10 zł, Świętosławie 1 730 zł, Ślázewo 1 656,40 zł, Wietrzychowice 2 813,66 zł, Zdzisławin 1 974,40 zł.

- *podatek leśny* plan 2 540 zł wykonanie 2 338 zł co stanowi 92,05 % Na koniec okresu występuje należność wymagalna w wysokości 501 zł oraz nadpłata w wysokości 89,70 zł. Umorzono podatek w wysokości 12 zł

- *podatek od środków transportowych* plan 84 023 zł wykonanie 87 173,40 zł co stanowi 103,75 % Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 85 1285,63 zł w tym wymagalna 68 293,53 zł oraz nadpłata w wysokości 368 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 86 218 zł. Dokonano rozłożenia na raty kwotę w wysokości 16 832,10 zł Wysłano 10 szt upomnień na kwotę 18 426 zł oraz wystawiono tytuł wykonawczy w ilości 2 szt na kwotę 2 974 zł

podatek od spadków i darowizn plan 9 680 zł wykonanie 20 054 zł co stanowi 207,17%. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe.

- *wpływy z opłaty targowej* plan 68 000 zł wykonanie 67 564 zł co stanowi 99,36%. 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 550 484 zł co stanowi 100,28%. Na koniec okresu sprawozdawcze występują należności w wysokości 129 906 zł w tym wymagalne 88 831,40 zł oraz nadpłata 197 zł Wysłano 427 szt upomnień na kwotę 55 643 zł. Są to opłaty z tytułu opłat za odbiór nieczystości.

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* plan 118 000 zł wykonanie 157 676 zł co stanowi 133,62% Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność wymagalna w wysokości 83 zł w oraz nadpłata w wysokości 5 015 zł

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 10 000 zł wykonanie 9 098,22 zł co stanowi 90,98 % Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 168 397 zł. Umorzono odsetki w wysokości 1 289 zł.

- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* plan tego rozdziału wynosi 169 251 zł wykonanie 167 235,56 zł co stanowi 98,81 %, w tym :

wpływy z opłaty skarbowej plan 30 000 zł wykonanie 27 203,10 zł co stanowi 90,68 % są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 128 134 zł wykonanie 128 162,53 zł co stanowi 100,02%, występuje również kwota 11 491,93 zł są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 378 zł jest to zwrot opłaty sądowej za 2013 rok.

-*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* plan tego rozdziału wynosi 2 144 478 zł wykonanie 2 165 247,68 zł co stanowi 100,02 % Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2 168 277 zł oraz kwota minus 3 029,32 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan działu wynosi 12 159 327 zł wykonanie 12 159 326,58 zł co stanowi 100 % **Występują tu następujące dochody:**

-*część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* plan wynosi 7 003 829 zł wykonanie 100 % Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów

-*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* plan 4 681 235 zł wykonanie 100 % Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów

-*Różne rozliczenia finansowe* plan wynosi 92 900 zł wykonanie 82 899,58 zł co stanowi 100 %. Środki pochodzą z rozliczenia funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach w/w funduszu

-*Część równoważąca subwencji ogólnej* plan 391 363 zł wykonanie 100 %
Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie Plan dochodów tego działu wynosi 908 967,23 zł wykonanie 916128,32 zł co stanowi 76,98 %. Należności wymagalne wynoszą 4 092,70 zł oraz nadpłata w wysokości 44,80 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

-*Szkoły podstawowe* – plan dochodów wynosi 496 415,23 zł wykonanie 499 882,62 zł co stanowi 100,79 % .Występują tu wpłaty za ogrzewanie za lokale mieszkalne znajdujące się przy szkołach podstawowych w kwocie 41 538,30 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 oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 120 900 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Błenna.

-*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan dochodów wynosi 166 700 zł wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

-*Przedszkola* – plan dochodów wynosi 118 900 zł wykonanie 117 673 zł co stanowi 98,97 %. Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 42 653,60 zł, na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 3 297,20 zł oraz nadpłata w wysokości 38,80 zł oraz opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową w wysokości 10 319 zł, należności wymagalne to kwota 795,50 zł oraz nadpłata w wysokości 6 zł. Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenie . W rozdziale ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 64 022 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

-*Gimnazja* - plan rozdziału wynosi 15 070 zł wykonanie 15 850 zł co stanowi 105,18 %. 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 Kasprowicza w wysokości 8 850 zł .

-*Stołówki szkolne i przedszkolne* plan dochodów 88 050 zł wykonanie 92 190,70 zł co stanowi 104,70 % Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

-Pozostała działalność plan rozdziału wynosi 23 832 zł wykonanie 100 % .Są to środki unijne na zadanie pn. budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej . zadanie zostało zakończone w 2013 roku , jednak zwrot środków nastąpił w roku sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan dochodów tego działu wynosi 4 036 517,07 wykonanie 3 947 805,21 zł co stanowi 97,80 %. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 422 741,64 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi 2 952 704 zł wykonanie 2 876 944,96 zł co stanowi 97,44 % . Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 859 424,46 zł ,oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 17 570,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 422 741,64 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 20 482 zł wykonanie 18 726 zł co stanowi 91,43 % . 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 507 463 zł wykonanie 507 462,08 zł co stanowi 100 % . Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 482 445 zł oraz 25 017,08 zł na zasiłki z POKL-u.

-Dodatki mieszkaniowe plan wynosi 11 544,28 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 i grudniu, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku.

-Zasiłki stale plan rozdziału wynosi 173 364 zł wykonanie 173 198,55 zł co stanowi 99,90 %.Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa.

-Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi 133 832 zł wykonanie 100 % zł Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w

wysokości 133 596 zł oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego w wysokości 236 zł.

-*Usługi opiekuńcze* plan wynosi 12 000 zł wykonanie 13 905,72 zł co stanowi 115,88 % Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych.

- *pozostała działalność* plan 225 127,79 zł wykonanie 223 685,30 zł co stanowi 99,36 % Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 148 000 zł , wpłaty darowizny 200 zł na dożywianie dzieci oraz dotacja celowa w wysokości 75 485,30 zł na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan dochodów wynosi 213 241 zł wykonanie 186 968,15 zł co stanowi 87,68 %. 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 284 848 zł wykonanie 249 629,20 zł co stanowi 87,64 %. Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 228 435,80 zł, środki dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku w wysokości 20 609,90 zł oraz kwota 583,50 zł jest to zwrot nadmiernie pobranej dotacji .

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan tego działu wynosi 1 160 572,64 zł wykonanie 997 145,10 zł co stanowi 85,92 % W dziale realizowane były następujące dochody :

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* Plan dochodów wynosi 734 398 zł wykonanie 734 397,66 zł co stanowi 100%. Na dochody składa się dotacja z WFOŚ i GW w wysokości 13 800 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 oraz zwrot środków unijnych w wysokości 720 597,66 zł na zadanie które zostało zakończone w 2013 roku pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciowa przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz przekładce sieci wodociągowej z rur AC na PCV w m. Izbica Kujawska ul. Zielona i Cmentarna.

- *gospodarka odpadami* Plan rozdziału wynosi 39 074 zł wykonanie 100%. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

- *utrzymanie zieleni w miastach i wsi* – plan wynosi 9 880 zł wykonanie 100% . dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drzewek .

-*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska* plan dochodów wynosi 7 000 zł wykonanie 13 473,72 zł co stanowi 192,48 % Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

-*Pozostała działalność* plan rozdziału wynosi 370 220,64 zł wykonanie 200 319,64 zł co stanowi 54,11 %. W rozdziale występują środki unijne a mianowicie jest to zwrot poniesionych kosztów na zadanie realizowane w roku 2013 tj. kontynuacja budowa ścieżki pieszko – rowerowej. Na niskie wykonanie planu ma wpływ brak wpływu środków unijnych na zadanie pn. zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów nad jeziorem Długie gm Izbica kujawska w wysokości 165 367,54 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 45 029 zł wykonanie 43 958,40 zł co stanowi 97,62 %.Występują tu następujące dochody:

-*Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby* Plan rozdziału wynosi 29 428 zł wykonanie 100% .Są to środki unijne na zadanie pn. Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w MGOK w Izbicy Kuj kwota 25 000 zł oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Długie w wysokości 4 428 zł.

-*Biblioteki* plan wynosi 3.000 zł wykonanie100% zł. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.

-*Ochrona i konserwacja zabytków* plan wynosi 5 000 zł wykonanie 3 930 zł co stanowi 78,60 %. Są to środki z Gminy Babiak przeznaczone na remont kościółka w Modzerowie. Dotacja z Gminy została przelana do planu, jednak parafia w Modzerowie wykorzystwała kwotę w/w wysokości , pozostała kwota 1 070 zł została zwrócono do dotującego.

- *Pozostała działalność* plan wynosi 7 601 zł wykonanie 7 600,40 zł co stanowi 99,99 % .Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej w wysokości 2 900,40 zł oraz darowizna w kwocie 4 700 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych 2014 r.

Dział kultura fizyczna Plan działu wynosi 25 000 zł wykonanie 100% Są to środki unijne na zadanie pn zakup siedzisk sportowych wraz z montażem na stadionie Miejsko- Gminnego Klubu Sportowego Kujawianka w Izbicy Kujawskiej

Ogółem plan dochodów wynosi 25 044 839,70 zł wykonanie 24 779 806,09 zł co stanowi 98,86 %. Plan dochodów majątkowych wynosił 1 794 268,64 zł wykonanie 1 608 709,47 zł co stanowi 89,66 %

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 784 307,76 zł wykonanie 755 459,86 zł co stanowi 96,32 %.W dziale tym występują następujące wydatki:

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości 57 000 zł wykonanie 32 808,96 zł co stanowi 57,56 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Wiszczelicach 15 559,50 zł oraz za mapy do celów projektowych 6 300 zł .

- *Izby rolnicze* plan wydatków wynosi 9 615 zł wykonanie 100 % dokonano przelewu na rzecz izb rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 717 692,376 zł wykonanie 713 035,90 zł co stanowi 99,35 %, przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 4 500 zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 693 030,83 zł, zapłacono umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 13 312,77 zł, zakupiono druki, papier, znaczki pocztowe, zapłacono prowizje bankową, opłaty abonenckie 1 916,57 zł, zapłacono również za energię w świetlicy wiejskiej 275,74 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę. Plan wydatków wynosi 164 500 zł wykonanie 157 765,02 zł co stanowi 95,91 % W rozdziale tym dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości w/w wysokości

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 2 384 585 zł wykonanie 2 231 233,14 zł co stanowi 93,57 % . Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 128,47 zł. Zrealizowane wydatki z funduszu sołectkiego to kwota 206 182,49 zł W dziale realizowano następujące zadania:

- *drogi publiczne powiatowe* plan rozdziału wynosił 65 578 zł wykonanie 65 577,54 zł co stanowi 100 %. Zapłacono za materiały do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814C Świszewy w wysokości 6 362,54 zł, zapłacono wykonawcy 58 600 zł oraz za opracowanie organizacji ruchu 615 zł

- *drogi publiczne gminne* plan wydatków wynosił 2 319 007 zł wykonanie 2 165 655,60 zł co stanowi 93,39 zł. Zakupiono rury na przepusty we wsi Sokołowo, Grochowiska, Świszewy, Ciepliny za 3 723,76 zł, na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 29 256,91 zł, zakupiono kruszywo na drogi za 236 518,40 zł, zapłacono za koszenie trawy i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych 1 899,15 zł, za prace równiarki na drogach i targowicy zapłacono 84 919,97 zł. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych kwotę 64 166,01zł, zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne za kwotę 12 335,23 zł, za obrzeża i kostkę zapłacono 8 524,37 zł, zakupiono wiatę za 1 537,50 zł w miejscowości Ciepliny oraz wiatę przystanek za 3 080 zł w m. Wietrzychowice, mieszankę mineralno - asfaltową na zimno do remontu dróg za 2 644,50 zł. Zlecono wykonanie rozgraniczenia drogi Grochowiska Kolonia, Wólka Komorowska oraz za podział nieruchomości Błenna nr działki 111,113 za usługę zapłacono 9 500 zł. Zapłacono 3 956 zł za opracowanie organizacji ruchu na drogach i ulicach. Wykonano rów odwadniający drogę na osiedlu Morele za 2 289,65 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 1 650 900 zł wykonano 1 633 045,62 zł co stanowi 96,29 %. 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 ewidencyjny 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 Świętosławice na działce o nr ew 148/2 w obrębie Świętosławice gm Izbica Kujawska
- przebudowa drogi gminnej w m. Świętosławice gm. Izbica Kujawska na odcinku 563 m.
- przebudowa drogi gminnej nr 191214 C w m. Grochowiska II etap dł 750 m.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Błenna Gąsiorowo nr dz. 122
- opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie organizacji ruchu na drodze w m. Augustynowo I etap.

Realizacja zadań opisana jest w części opisowej pn. Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 118 579 zł wykonanie 111 689,38 zł co stanowi 94,19 % . W dziale tym realizowano następujące zadania

- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – Plan wynosił 118 579 zł wykonanie 111 689,38 zł co stanowi 94,19 %. Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w/w wysokości na utrzymanie budynków komunalnych. W roku sprawozdawczym przelano dotację do planu, jednak po rozliczeniu zakład dokonał zwrotu w wysokości 1 636,62 zł . W roku 2014 nastąpił wykup mieszkań przez lokatorów a co za tym idzie zmniejszyły się metry kwadratowe lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład budżetowy. Przelano również dotacje w wysokości 84 747 zł na remont dachu budynku mieszkalnego we Mchówku.

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 25.000 zł wykonanie 22 247,73 zł co stanowi 88,99 % zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi 2 393 224 zł wykonanie 2 304 066,12 zł co stanowi 96,27 % Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 114 539,49 zł, są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan wydatków wynosi 117 064 zł wykonanie 112955,12 zł co stanowi 96,49 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 108 010,33 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 187,86 zł. Zakupiono druki i toner, kartę do telefonu komórkowego za 1 442,83 zł, zapłacono za prenumeratę biuletynu i za opiekę autorska nad programem ds. ewidencji ludności, za przegląd instalacji radiotelefonicznej, zakupiono pieczętki za kwotę 935 zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 379,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 8 166,98 zł

- *Rady gmin* plan wydatków wynosi 99 780 zł wykonanie 95 977,15 zł co stanowi 96,19 %. Wyplacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym 95 605,28 zł, zakupiono kawę i herbatę za 371,35 zł.

- *Urzędy gmin* plan wydatków wynosi 2 139 249 zł wykonanie 2 058 242,96 zł co stanowi 96,21%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1 606 752,17 zł, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50 503,59 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, za badania lekarskie, za konserwację centrali telefonicznej, za energię i wodę wyplacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom, zapłacono za licencje programów. Zakupiono rękawice, wodę, dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, środki bhp dla pracowników. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 27 661 zł wykonanie 27 524,20 zł w tym zakup serwera do urzędu za 4 563,30 zł, zakupiono tablicę informacyjną za 5 494,90 zł oraz zapłacono za opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej 11 070 zł, za audyt energetyczny 3 690 zł, za studium wykonalności 2 706 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 106 372,51 zł

- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan wynosi 29 000 zł wykonanie 28 759,89 zł co stanowi 99,17 % 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 69 160 zł wykonanie 67 883,57 zł co stanowi 98,15 %.W dziale realizowane są następujące zadania:

-*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* Plan wynosi 1 350 zł wykonanie 100 %. Wyplacono umowy zlecenie za aktualizację spisu wyborów oraz zakupiono materiały kancelaryjne.

- *Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich burmistrzów i prezydentów miast.* Plan wydatków wynosił 51 114 zł wykonanie 49 839 zł co stanowi 98,51%. Wyplacono diety członków komisji, umowy zlecenia za obsługę komisji wyborczych, składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy , zakupiono materiały do wyposażenia lokali wyborczych, zaplacono za paliwo do samochodów , za druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, obwieszczenia o listach kandydatów na wójtów, burmistrzów, za materiały kancelaryjne.

- *Wybory do Parlamentu Europejskiego* Plan rozdziału wynosi 16 696 zł wykonanie 16 694,57 zł co stanowi 99,99 %. Kwota stanowi pokrycie wszystkich kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków tego działu wynosi 186 453 zł wykonanie 163 282,60 zł co stanowi 87,57 %. Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano w wysokości 2 747,83 zł W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Komendy Wojewódzkie Policji* Plan wydatków wynosi 43 020 zł wykonanie 42 786,57 %. Przelano kwotę w wysokości 32 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla miejscowego posterunku policji, zakupiono wyposażenie, paliwo, materiały do malowania pomieszczeń za kwotę 10 286,57 zł

- *Ochotnicze straże pożarne* plan wydatków wynosi 143 433 zł wykonanie 120 496,03 zł co stanowi 84,01%, 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 80 116,31 zł co stanowi 52,44 %. Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 48 401,19 zł oraz 31 715,12 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, środki nie zostały uruchomione.

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 9 492 048,23 zł wykonanie 9 086 992,84 zł co stanowi 95,73 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 495 107,93 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Szkoły podstawowe* plan wydatków tego rozdziału wynosi 5 016 643,23 zł wykonanie 4 782 233,30 zł co stanowi 95,33 %. Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejski w wysokości 180 526,13 zł wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 798 697,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 838,66 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 590 049,85 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 200 116,29 zł, zapłacono za energię elektryczną 22 744,12 zł, zakupiono gaz ziemny do ogrzania budynku szkoły podstawowej w Izbicy w kwocie 84 733,65 zł, za wodę i ścieki we wszystkich placówkach szkół podstawowych 7 264,73 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych 8 915,88 zł, zakupiono węgiel i miał do ogrzania budynku szkoły w Błenne, Szczekowie za kwotę 31 308,49 zł. Do szkoły podstawowej w Błenne zakupiono 24 szt krzesel , 12 szt stolików 7 szt blatów, 7 segmentów na ogólną kwotę 8 186,95 zł, zakupiono komplet mebli do klas pierwszych w szkole w Błenne za 7 000 zł i w Izbicy za 4 200 zł, zakupiono drukarki do dwóch szkół za 729,50 zł, odkurzacz za 255,02 zł. Za materiały hydrauliczne , elektryczne i malarskie zapłacono 17 088,36 zł /w tym szkoła w Błenne za 7 462,79 zł, szkoła w Izbicy za 9 625,57 zł/. Ponadto zakupiono w szkole w Błenne grzejniki, zawory za 5 619,88 zł oraz gres, płytki,

fugi za 7 625,20 zł/ remont korytarza i pomieszczenia gospodarczego/. W szkole podstawowej w Izbicy dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły za 5 343,53 zł Zapłacono 6 211,50 zł za wykonanie kosztorysu i projektu remontu łazienek oraz aktualizację. Zakupiono oprogramowanie do komputerów w pracowni informatycznej za 2 212 zł oraz akcesoria komputerowe za 836,78 zł Zapłacono 4 186 zł za ubezpieczenie majątku we wszystkich placówkach, za naprawę komputera i konserwację kserokopiarki zapłacono 2 607,42 zł za rozmowy telefoniczne 4 056,10 zł usługi internetowe 4 598,53 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 2 305 zł. Zapłacono za opłaty stałe, zmienne, przesyłowe energii, gazu 31 596,66 zł. Ponadto zakupiono arkusze ocen, dzienniki, papier ksero, materiały biurowe za kwotę 3 108,50 zł, środki czystości za 3 101,36 zł, materiały niezbędne do bieżących napraw, kredę, leki do apteczek za 10 306,71 zł. Zapłacono za prenumeratę czasopism, abonament radiowo- telewizyjny, zakupiono znaczki pocztowe, zapłacono prowizje bankowe. Za przegląd techniczny budynku szkoły podstawowej w Izbicy zapłacono 2 206,62 zł. W szkole w Szczukowie dokonano zakupu okien, parapetów i materiałów remontowych za 1 758 zł oraz meble za 2 900,34 zł. Na utrzymanie boiska szkolnego ORLIK wydatkowano kwotę 15 370 zł w tym wypłacono wynagrodzenie animatorom w wysokości 8 000 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 571,20 zł, za energię elektryczną zapłacono 2 337,80 zł, opłaty przesyłowe w wysokości 554,46 zł, za paliwo do kosiarki zapłacono 80,01 zł, zakupiono piłki do koszykówki, puchary, dyplomy za 269,50 zł oraz środki czystości za 588,03 zł. Zapłacono za konserwację boiska oraz przegląd 1 969 zł. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 429 493 zł wykonanie 396 363,86 zł co stanowi 92,28%. Zapłacono za wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Błenna koszt zadania to 378 897,86 zł, za opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Błennie 17 466 zł oraz zabezpieczono kwotę na zakup 9 szt tablic interaktywnych za 33 313 zł środki nie zostały wydatkowane. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 256 461,38 zł

- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków* wynosi 485 363 zł wykonanie 451 906,70 zł co stanowi 93,11 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 23 516,76 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 317 275,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 990,67 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP 65 504,41 zł oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 17 278,75 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły w Izbicy za 2 769,32 zł 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, środki czystości, materiały malarskie oraz zlew i baterie za 984,31 zł. Dla oddziału w

przedszkolu zakupiono książki i płyty „śpiewające brzdące, puzzle, układanki za 499,98 zł, ponadto zakupiono radiomagnetofon oraz materiały papierowe za 495,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 29 290,52 zł.

- *Przedszkola* plan wydatków tego rozdziału wynosi 568 803 zł wykonanie 544 211,06 zł co stanowi 95,68 %. wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 17 745,20 zł wynagrodzenie osobowe 332 155,22 zł , dodatkowe wygodzenie roczne 24 986,95 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 71 340,97 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 907,19 zł, zapłacono za zużytą energię elektryczną 4 250,41zł , wodę ,ścieki 586,16 zł, za wywóz nieczystości stałych 515,13 zł, za rozmowy telefoniczne 731,28zł , za internet 796,63, zł, za zwalczanie szkodników 559,65 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 45,50 zł. Zakupiono gaz w butli za 979 zł, środki czystości za 1 491,22 zł, materiały biurowe za kwotę 1 498,05 zł, artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków za kwotę 43 113,70zł. Dokonano ubezpieczenia majątku 746 zł, zapłacono również prowizje bankową. Ponadto zakupiono ogrzewacz do wody za 269,30 zł, krzesła szt 3, biurka, tablice korkowe za 1 874,40 zł. Zapłacono wykonawcy za prace remontowe łazienki 6 804 zł oraz zakupiono materiały remontowe do łazienki za 8 838,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 31 324,71 zł.

- *Gimnazja* plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 551 118 zł wykonanie 2 517 785,14 zł co stanowi 98,69 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości 122 779,37 zł, wynagrodzenie osobowe 1602 550,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 462,19 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 294,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 338 409,57 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną w gimnazjum w Izbicy w wysokości 22 535,15 zł w tym na hali sportowej 11 1285,41 zł, za wodę i ścieki zapłacono 4 540,82 zł w tym na hali 650,81 zł. Zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku gimnazjum za 63 619,54 zł w tym hala za 18 573,14 zł. W gimnazjum w Izbicy zakupiono kamery, meble do pokoju socjalnego, kosiarkę , szlifierkę, warnik do pokoju nauczycielskiego za ogólną kwotę 7 634,41 zł. Zakupiono również laptop mikrofon bezprzewodowy, głośniki, program komputerowy, drukarki laserowe na ogólna kwotę 11 655,32 zł. Zakupiono zestaw interaktywny za 5 412 zł środki czystości za 7 300,03 zł, artykuły biurowe za 3 534,01 zł, materiały do remontów bieżących i budynku gospodarczego za 8 839,10 zł .Zakupiono programy do pracowni komputerowej i akcesoria za kwotę 1 622,36 zł, drzwi wejściowe za 3 850 zł. Na halę sportowa zakupiono materiały do bieżących

remontów za 820,64 zł, środki czystości za 2 477,69 zł. Ponadto zapłacono za wywóz nieczystości stałych 2 381,40zł , za serwis komputerów i ksero 1 965,54 zł, za abonament RTV, prenumeratę, publikacje, za rozmowy telefoniczne, komórkowe i internet zapłacono 3 307,53 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 1 254,40 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 miał na okres zimy za 13 716,06 zł. Zapłacono za energię 726,79 zł za wywóz nieczystości płynnych i stałych 1 541,97 zł. Zakupiono meble do klas za 3 400 zł, materiały biurowe za 475,47 zł , środki czystości za 689,368 zł oraz środki bhp za 1 253,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 152 023,07 zł.

- *Dowożenie uczniów do szkół* plan wydatków tego rozdziału wynosi 328 993 zł wykonanie 312 119,55 zł co stanowi 94,87 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 31 284,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 394,61 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6 614,56 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, zakupiono paliwo do autobusów szkolnych za kwotę 37 773,57 zł oraz części zamienne za 1 462,66 zł, zapłacono za dowóz dzieci do szkół wynajętymi autobusami 222 570,84 zł, na remont autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 1 850 zł. Zapłacono składkę za ubezpieczenie autobusu 2 053 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 052,49 zł .

- *Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej_szkół* plan wydatków wynosi 175 440 zł wykonanie 166 317,50 zł co stanowi 94,80 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 117 065,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 4 29,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 19 706,22zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 734,83 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery, publikację za 4 774,96 zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i opłacono składkę za ubezpieczenie gotówki 1 289,65 zł. Zakupiono również dwa komputery i monitor za kwotę 4 470 zł, zasilacz do komputera za 282,90 zł, zapłacono za licencje za program do księgowości oraz płace 4 009,20 zł. Ponadto zakupiono znaczki pocztowe oraz opłacono prowizję bankową. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 10 0253,17 zł

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wydatków wynosi 15 202 zł wykonanie 13 285,03 zł co stanowi 87,39%. Dokonano zwrotu za dokształcanie nauczycieli w w/w wysokości.

- *stołówki szkolne* - plan wydatków wynosi 334 796 zł wykonanie 285 834,34 zł co stanowi 85,38 %. Wyplacono wynagrodzenie pracowników stołówki w kwocie 138 529,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 526,35 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 29 214,86 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 6 591,03 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 85 621,06 zł. W stołówce przy szkole podstawowej dokonano zakupu węgla za 2 367,78 zł, wyposażenia za 2 191,30 zł, środki czystości za 2 370,90 zł, butle z gazem za 292zł, części do zmywarki 722,23 zł oraz zapłacono za badania lekarskie i wywóz nieczystości stałych w wysokości 1 314,80 zł. Do stołówki przy gimnazjum zakupiono wyposażenie /garnki, talerze, komplety obiadowe za 4 165,21 zł. Na środki czystości wydatkowano 569,71 zł, zakupiono odzież ochronną za 576,30 zł oraz przeprowadzono deratyzację i naprawę wyparzacza za 502,58 zł. Na koniec okresu występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 815,27 zł.

- *Pozostała działalność* plan wydatków tego rozdziału wynosi 15 690 zł wykonanie 13 300,22 zł co stanowi 84,77 %. Zakupiono nagrody na konkurs recytatorski za 311,96 zł piłki, kwiaty, zapłacono za usługę gastronomiczną, za folder „Tradycje Chopinowskie w Izbicy Kujawskiej”, za certyfikat energetyczny szkoły podstawowej w Izbicy, dokonano zwrotu kosztów biletów uczniom dojeżdżających do szkół poza teren naszej gminy, zapłacono za przewóz uczniów na zawody sportowe, za uczęszczające dziecko do przedszkola w gminie Babiak oraz wyplacono zapomogi nauczycielom emerytom .

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - plan wydatków wynosi 128 134 zł wykonanie 92 642,14 zł co stanowi 72,30 %. Wyplacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 13 920 zł, wyplacono wynagrodzenia osobowe 27 748,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 922,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika i wychowawcy świetlicy 5 618,35 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 093,93 zł, zakupiono materiały profilaktyczne za kwotę 2 035,70 zł, zakupiono materiały do remontu świetlicy za 743,82 zł, zapłacono za przeprowadzenie konsultacji i porad dla osób uzależnionych 3 504 zł, zakupiono komputer za 2 490 zł, zapłacono za przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom, za szkolenie Zespołu interdyscyplinarnego członków Gminnej Komisji 9 050 zł, za energie elektryczną i wodę 324,52 zł, zakupiono środki czystości za 343,32 zł. Zapłacono również za prezentację spektaklu „ Ostatni dzwonek 350 zł. Zakupiono znaczki pocztowe za 285 zł, artykuły spożywcze 61,87 zł oraz kalendarze za 21,87 zł. Dokonano również opłaty sądowej w wysokości 4 571 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 815,27 zł.

Dział 852 Opieka społeczna . Plan wydatków tego działu wynosi 4 721 612,07 zł wykonanie 4 611 210,09 zł co stanowi 97,66 % . Występują zobowiązania w wysokości 36 904,35 zł są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *domy pomocy społecznej*_ plan wydatków wynosi 82 045 zł wykonanie 82 018,52 zł co stanowi 99,97 % . W okresie sprawozdawczym zapłacono 81 996,12 za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej oraz prowizję bankową w wysokości 22,40 zł .

- *ośrodki wsparcia* plan wydatków wynosi 3 370 zł wykonanie 3 366 zł co stanowi 99,88%. Zapłacono pobyt w ośrodku wsparcia za 3 osoby na kwotę 3 366 zł oraz prowizję bankową w wysokości 6,20 zł.

- *Rodziny zastępcze* plan wydatków wynosi 1 236 zł wykonanie 1 194,39 zł co stanowi 96,63 % . Są to poniesione wydatki z tytułu wypłaty rodzinie zastępczej sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w rodzinie zastępczej 1 191,19 zł oraz prowizje bankową w wysokości 3, 20 zł

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan tego rozdziału wynosi 2 936 704 zł wykonanie 2 859 424,46 zł co stanowi 97,37 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 67 525,69 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 717,10 zł przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 65 209,65 zł. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze wypłacono w wysokości 2 696 309,65 zł / w tym wypłacono 14 602 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2 133 zasiłków pielęgnacyjnych, 365 świadczeń pielęgnacyjnych, 57 becikowych, 864 zaliczek alimentacyjnych oraz 20 specjalnych zasiłków opiekuńczych /dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 281,79 zł. Zakupiono druki do świadczeń rodzinnych, artykuły biurowe, toner i papier do drukarek za 5 710,59 zł , zapłacono za obsługę bankową, zakupiono znaczki pocztowe, zapłacono za licencję programu 13 999,27 zł, na opłaty komornicze wydatkowano kwotę w wysokości 1 611,92 zł oraz

dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 58,80 zł. Na koniec okresu występują zaległości niewymagalne w wysokości 6 952,87 zł.

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* plan wydatków tego rozdziału wynosi 20 482 zł wykonanie 18 726,60 zł co stanowi 91,43 zł. Ubezpieczeniem objęto 16 osób pobierających świadczenia rodzinne składkę przelano w wysokości 5 729,28 oraz 28 osób pobierających zasiłki stałe składka wyniosła 12 964,32 zł oraz zapłacono prowizję bankową w wysokości 33 zł

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* plan wydatków wynosi 549 663 zł wykonanie 549 517,72 zł co stanowi 99,97 % Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wyplacono zasiłki okresowe w wysokości 481 655 zł , z pomocy skorzystało 228 osób w tym: z tytułu bezrobocia 170 osobom, długotrwała choroba 19 osobom, niepełnosprawność 6 osobom, inne 33 osobom. Zasiłki celowe wyplacono na łączną kwotę 42 000 zł w tym opał 157 osób rachunki za energię elektryczną 5 osób, leki 35 osób, odzież 38 osób, żywność 17 osób , zakup butli gazowej 1 osoba, rachunek za wodę 1 osoba, remont mieszkania 5 osób, wyprawka dla dziecka 4 osoby, wycieczka szkolna 2 osoby, sprawienie pogrzebu 1 osoba, obuwie ortopedyczne 1 osoba. Prowizja bankowa wynosiła 55 ,64 zł .W rozdziale tym wyplacono zasiłki okresowe dla uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 25 018 zł Pomocom zostało objętych 19 osób z powodu bezrobocia.

- *Dodatki mieszkaniowe* plan wydatków wynosi 209 244,28 zł wykonanie 203 502,45 zł stanowi 97,26 %. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie .Są to środki budżetowe.

- *zasiłki stałe* plan wynosi 173 364 zł wykonanie 173 198,55 zł co stanowi 99,90 % z pomocy skorzystały 44 osoby w tym samotnie gospodarujące 34 osoby, pozostające w rodzinie 10 osób, zapłacono również prowizję bankową w wysokości 437,41 zł.

- *Ośrodki pomocy społecznej* plan wydatków wynosi 255 561 zł wykonanie 252 420,36 zł co stanowi 98,77 %. Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 236 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 181 831,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 889,50 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 37 914,83 zł, opłaty pocztowe i bankowe, zakupiono znaczki pocztowe, w wysokości 3 796,97 zł ,

wypłacono delegacje pracownikom w wysokości 428,90 zł, zakupiono druki, papier ksero, toner do drukarek, artykuły biurowe za kwotę 4 8221,15 zł, za rozmowy telefoniczne zapłacono 2 074,64 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 928,22 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 732 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 17 973,34 zł

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan wynosi 186 915 zł wykonanie 183 991,73 zł co stanowi 98,44 % . Wyplacono wynagrodzenie osobowe opiekunkom w wysokości 122 152,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 018,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 23 783,34 zł, zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej, prowizję bankową w kwocie 18 805,84 zł, materiały biurowe, papier ksero, toner, środki czystości, fartuchy, rękawice dla opiekunek domowych za 3 870,26 zł. Zapłacono za badania lekarskie pracowników 250 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 7 110,53 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 11 978,14 zł.

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 303 027,79 zł wykonanie 283 849,31 zł co stanowi 93,67 %. W rozdziale tym realizowano program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Pomocą objęto 655 osób z czego z posiłków w szkołach oraz Caritas skorzystało 202 osoby oraz w formie zasiłku celowego 453 osoby, na obie formy pomocy wydatkowano kwotę w wysokości 185 000 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 osób na łączną kwotę 74 724 zł wydano również 10 kart dużej rodziny oraz zapłacono prowizję bankową i zakupiono papier do drukarek za kwotę 672 zł. Dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 36 185,05 zł. Zapłacono za paczki świąteczne dla osób ubogich w wysokości 3 699,09 zł oraz artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadania wielkanocnego i wieszery wigilijnej dla tych osób za 2 116,41 zł. Zapłacono za przygotowanie śniadania i wieszery 260 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków 213 241 zł wykonanie 186 913,58 zł co stanowi 87,65 %. Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dodatki specjalne dla pracowników socjalnych i kierownika, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrefundowano część wynagrodzenia księgowej wypłacono również wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla koordynatora projektu w wysokości 72 295,30 zł. Przeprowadzono sfinansowano kursy zawodowe oraz kurs z zakresu doradztwa zawodowego dla 42 osób oraz catering dla

uczestników szkolenia, dofinansowano zakup tonera do drukarki, zakupiono znaczki pocztowe, materiały biurowe oraz karty do telefonów komórkowych dla pracownika socjalnego oraz koordynatora projektu, opłacono prowizję bankową na kwotę 113 524,35 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 1 093,93 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 901 169 zł wykonanie 843 194,96 zł co stanowi 93,57 %. Na koniec roku sprawozdawczego występują zaległości niewymagalne w wysokości 33 302,26 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *świetlice szkolne* plan wydatków wynosi 557 201 zł wykonanie 536 206,76 zł co stanowi 96,23 %. Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 34 112,98 zł, wynagrodzenia osobowe 366 327,51zł, wynagrodzenie roczne 24 287,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 82 302,82 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 888,59 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, zakupiono rolety wewnętrzne za 140 zł , gry, klocki za 691,86 oraz środki bhp za 322 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 33 302,26 zł .

- *pomoc materialna dla uczniów* plan wydatków 342 860 zł wykonanie 306 738,20 zł co stanowi 89,46 %. W okresie sprawozdawczym wyplacono stypendia dla 713 uczniów w kwocie 284 950,80 zł, zasiłki dla 3 uczniów w wysokości 850 zł, 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/ oraz dokonano dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w wysokości 20 609,90 zł.

- *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 3 857 558,64 zł wykonanie 3 470 613,77 zł co stanowi 89,97%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 978,81 zł. Na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 43 160,84 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan wydatków wynosi 1 982 409 zł wykonanie 1 686 147,54 zł co stanowi 85,14 % . W rozdziale realizowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska" na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 1 570 742,24 zł , ponadto przelano dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 29.760 zł, zakupiono pompę do przepompowni ścieków przy ulicy Nowomiejskiej za kwotę 2 317,84 zł oraz zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej 35 997,39 zł, uregulowano faktury za opłaty dystrybucyjne za energię w wysokości 367,90 zł. Zapłacono 23 000 zł za opracowanie programu pn. aktualizacja aglomeracji oraz opracowanie nowego Programu gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020 z uwzględnieniem kierunków do roku 2025. Zapłacono za opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 1 906,50 zł oraz za wykonanie przyłącza do budynku MGOK 21 539,07 zł, przyłącze zostało wykonane przez zakład budżetowy. Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale zostały opisane w części pn. Inwestycje.

- *Gospodarka odpadami* plan wydatków wynosi 619 454 zł wykonanie 616 736,44 zł co stanowi 99,56 % . 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 1 026,54 zł oraz za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 525 722,46 zł. Zapłacono 39 074,08 zł za demontaż, transport i przekazanie do utylizacji materiałów zawierających azbest

-*Oczyszczanie miast i wsi* plan wydatków wynosi 133 886 zł wykonanie 129 758,46 zł co stanowi 96,92 % . Zakupiono środki czystości , worki , rękawice do sprzątania ulic, tablice informacyjne za 2 872,70 zł oraz zapłacono 42 905,62 zł za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta, za sprzątanie ulic i terenów miejskich, targowicy zapłacono 40 814,28 zł oraz za obsługę kasową i PSZOK 31 886,47 zł. Na koniec roku występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3 978,81 zł.

-*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* plan wydatków wynosi 79 180 zł wykonanie 72 003,56 zł co stanowi 90,94 % . Zapłacono za utrzymanie terenów zieleni w mieście 37 017 zł, oraz za środki ochrony roślin, paliwo, podłoża kwiatowe części zamiennie do kosiarek, zakupiono węże do podlewania ogólnie wydatkowano kwotę 2 689,22 zł, zakupiono kwiaty na rabaty za 19 800,72 zł /w tym 10 000 zł to dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu/, za wodę zapłacono 767,77 zł . Zakupiono również kosę spalinową za 2 149 zł.

-Schroniska dla zwierząt. Plan rozdziału wynosi 25 322 zł wykonanie 25 321,90 zł co stanowi 100 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach .

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków wynosi 490 390 zł wykonanie 446 934,26 zł co stanowi 91,14 % . Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 193 576,56 zł, za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi, opłatę stałą i abonamentową w wysokości 252 352,85 zł. Zakupiono lampy/ klosze/, żarówki do oświetlenia miasta za 1 004,85 zł. W rozdziale tym realizowano zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 42 320,84 zł

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków 15 000 zł wykonanie 3 979,80 zł co stanowi 26,53 %. Zapłacono za wykonanie analizy i pobór próbek wód podziemnych na wysypisku w Naczachowie oraz za badanie osiadania odpadów komunalnych.

-Pozostała działalność plan wydatków wynosi 511 917,64 zł wykonanie 489 731,81 zł co stanowi 95,67 %. Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 11 190,29 zł, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w wysokości 1 088,41 zł, zapłacono za nadzór weterynaryjny 2 002 zł, za energię, wodę i ścieki zapłacono kwotę 15 869,62 zł, zapłacono za usługę ewidencja obrotu bydłem na targowicy 18 942 zł, 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 na remont i utrzymanie fontanny wydatkowano kwotę w wysokości 3 006,25 zł .Zakupiono środki czystości na przystanek oraz na targowicę , środki do odnowienia mola, ławek w parku, do malowania przystanku, zakupiono również frezowinę asfaltową na targowicę za kwotę 14 336,20, zapłacono za przeglądy roczne budynków 2 000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 349 379,64 zł wykonanie 341 941,39 zł co stanowi 97,87 % . W rozdziale realizowano następujące zadania :

- zagospodarowanie terenu przy zespole pomostów widokowych nad jeziorem Długie, budowa placu zabaw dla dzieci ulica Rolnicza w Izbicy Kujawskiej, opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Zespołu Budynków Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej ul Narutowicza 63 oraz zakup dwóch

elementów do wyposażenia plaży w m Długie. Opis zadania w części pn. inwestycje. Na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 840 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 500 391 zł wykonanie 433 960,53 zł co stanowi 86,72 %. Na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 21 649,36 zł. W dziale tym wykonywano następujące zadania :

-Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 206 525 zł wykonanie 186 706,95 zł co stanowi 90,40 %. Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w wysokości 175 400 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 468,65 zł.

-Biblioteki plan wydatków wynosi 117 166 zł wykonanie 100 %, przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej .

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosi 15 000 zł wykonanie 13 930 zł co stanowi 92,87 %. Przelano dotację w wysokości 10 000 zł dla kościoła w Pustynce, oraz 3 930 zł do Modzerowa / środki przyznane przez gminę Babiak/

-Pozostała działalność plan wydatków wynosi 161 700 zł wykonanie 116 157,58 zł co stanowi 71,84 %. Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku domu kultury za kwotę 27 949,73 zł. zapłacono za energię i wodę w kotłowni w wysokości 2 020,59 zł, zakupiono zestaw fajerwerków na Sylwestra 2014 oraz na WOŚP. Na zorganizowanie dożynek przeznaczono kwotę w wysokości 46 900,29 zł, materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich za 1 364,06 zł ,zakupiono artykuły spożywcze na paczki i materiały dla dzieci w Świszewach, na dzień dziecka w Wólka Komorowska , Modzerowie, Wólce Komorowskiej, Kazankach, Ślazewo, ,Obalkach Pasiece (wydatki zrealizowano z środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 563,23 zł). Zapłacono 1 500 zł za wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci w Dniu Dziecka ,zapłacono za przewóz dzieci z MGOK do Biskupina i Solca 1 800 zł. Zorganizowano festyn na zakończenie lata za kwotę 11 888,15 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 240 438 zł wykonanie 209 116,17 zł co stanowi 86,97 %. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubu

sportowego w wysokości 133 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej, zapłacono za energię, wodę 11 425,73 zł, zapłacono za paliwo do kosiarki za 927 zł, za środki czystości za 531,72 zł. Zakupiono materiały na wiaty dla zawodników rezerwowych za kwotę 1 873,24 zł oraz materiały do bieżących remontów za kwotę 2 298,34 zł, za puchary zapłacono 1 360,02 zł, zapłacono opłaty abonamentowe za energię za badania kominiarskie obiektów, za dowóz osób do Bydgoszczy na mecz żużlowy, za przegląd gaśnic, za przegląd roczny obiektu, za części do kosiarki za opiekę medyczną na zawodach. Realizowano zadanie z udziałem środków unijnych w kwocie 25 000 zł a mianowicie dokonano wymiany siedzisk na stadionie w Izbicy Kujawskiej całkowity koszt wymiany wynosił 52 438,12 zł.

Ogółem plan wydatków wynosi 26 483 166,70 zł wykonanie 24 828 387,81 zł co stanowi 93 75% , w tym wydatki inwestycyjne na plan 4 532 345,64 zł wykonano w wysokości 4 125 085,27 zł co stanowi 91,01 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 686 766,58 zł . Wydatki z fundusz sołeckiego to kwota 273 740,52 zł

Inwestycje

W roku 2014 realizowano następujące inwestycje :

Plan wydatków majątkowych wynosi 4 532 345,64 zł a wykonanie 4 125 085,27 zł co stanowi 91,01 %

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

W roku 2014 zapłacono za aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi w kwocie 615 zł. Wykonawcy zapłacono 598 967,21 zł , za nadzór 4 192,77 zł Zapłacono również za wykonanie tablicy informacyjnej 565 zł oraz za projekt organizacji ruchu drogowego 1 000 zł. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 605 339,98 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

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 11 424,87 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy zgodnie z umową 1 411 425 zł , jak również za roboty dodatkowe 80 912,82 zł, za nadzór budowlany 15 243,39 zł. Jest przedsięwzięcie , które realizowane jest w dwóch etapach. Zakończenie nastąpi w I półroczu 2015 roku.

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. Wykonawcy zapłacono kwotę 239 296,56 zł, za pełnienie nadzoru 2 392,96 zł oraz zakupiono dodatkowy element w postaci karuzeli krzyżowej za 5 596,50 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 251 560,24. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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. Zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej kwotę 245 zł. Wykonawcy zgodnie z umową zapłacono 366 540 zł oraz za pełnienie nadzoru 3 298,86 zł . Ogólnie koszt wyniósł 380 742,86 zł . Zadanie zostało zakończone i rozliczone .

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

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie podziału działek pod poszerzenie drogi w wysokości 6 400 zł. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności w ramach RPO 4 735,50 zł, za wypis z rejestru gruntu 1 000 zł za wykonanie organizacji ruchu 3 600 zł. Wykonawcy zapłacono zgodnie z umową kwotę 553 178,36 zł oraz za pełnienie nadzoru 4 148,84 zł. Ogólnie koszt wyniósł 582 170,60 zł zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Droga Augustynowo I etap. – W okresie sprawozdawczym zapłacono za sporządzenie aktów notarialnych w wysokości 4 622 zł. Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2015 rok.

Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Blennie

W roku 2014 zapłacono za opracowanie projektu budowlanego 11 070 zł, za audyt energetyczny 3 690 zł oraz za studium wykonalności 2 706 zł
Zadanie zostało ujęte w budżetu na 2015 rok.

Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie projektu budowlanego 11 070 zł, za audyt energetyczny 3 690 zł oraz za studium wykonalności 2 706 zł
Zadanie zostało ujęte w 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 . Zadanie nie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2015 rok.

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

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wypis z rejestru gruntów 23,88 zł, zapłacono za tablicę informacyjną 810 zł, wykonawcy zapłacono zgodnie z umową kwotę 70 523,13 zł, zakupiono dodatkowe elementy za 12 008,98 zł. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów oraz za mapy 87,50 zł. Zadanie została zakończona i rozliczona .

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Blenna Gąsiorowo na dz. o nr 122 Zapłacono za mapy do celów projektowych 3 200 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej kwotę 4 920 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 191214 C w m. Grochowiska II etap na odcinku 750 m W roku 2014 zapłacono za opracowanie organizacji ruchu 2 214 zł , za wypis z rejestru gruntów 50 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 214 zł oraz wykonawcy 343 876,81 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 355 144,41 zł.

I etap zadania został ujęty w budżecie na 2015 rok.

Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m Hulanka Ślázewo. W roku sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych 3 450 zł oraz za wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 5 904 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Naczachowo- Obalki . Zapłacono za mapy do celów projektowych 4 500 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej 7 380 zł .

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Świątosławice na działce 148/2. W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych 1 200 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 1 845 zł.

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Wiszczelicach. W roku budżetowym 2014 zapłacono za mapy do celów projektowych 6 300 zł oraz za projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami 15 559,50 zł. Zadanie zostało ujęte w budżecie na rok następny.

Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części ulicy Bratkowa w Izbicy Kujawskiej. W okresie sprawozdawczym na w/w zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 5 384 zł w tym na mapy do celów projektowych 984 zł. na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 4 400 zł .

Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Kazimierowo . W roku 2014 zapłacono za opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami kwotę 10 949,46 zł.

W roku 2014 dokonano również następujących zakupów inwestycyjnych :

- zakupiono serwer do Urzędu Miejskiego za kwotę 4 563,30 zł
 - zakup tablicy interaktywnej dla gimnazjum w Izbicy Kujawskiej za kwotę 5 412 zł
 - zakup tablicy informacyjnej za kwotę 5 494,90 zł
 - udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 84 747 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku mieszkalnym w m. Mchówek
- oraz dofinansowano zakup samochodu dla Policji w wysokości 32 500 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujańskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 2 937 184 zł wykonanie 2 388 742 zł co stanowi 81,33 %. Na przychody składa się dotacja przedmiotowa netto w wysokości 200 576,68 zł, podatek VAT od dotacji 13 890,72 zł, przychody z najmu 63 646,86 zł w tym za lokale mieszkalne 40 206,28 zł, lokale użytkowe 23 440,58 zł oraz wpływy z usług 1 128 875,32 zł. Wpływy z usług dotyczą :sprzedaż wody 565 583,73 zł opłata abonamentowa 48 232,18 zł, oczyszczanie ścieków 211 620,62 zł, za roboty zlecone 53 200,63 zł, usługi związane z opróżniania szamb 44 098,91 zł, utrzymanie systemów kanalizacyjnych 36 360,96 zł, utrzymanie zieleni 41 626,92 zł, utrzymanie trawników 2 707,01 zł, oczyszczanie miasta 37 791 zł, zbieranie odpadów 42 424,20 zł, usuwanie śniegu 6 622,63 zł, za utrzymanie czystości na targowiskach 10 944,24 zł, za prace równiarką na drogach gminnych 21 420,55 zł, naprawa dróg 6 241,74 zł, za sprzedaż mienia 8 483,80 zł, pozostałe odsetki 41 639,90 zł, pokrycie amortyzacji 937 069,38 zł, wpływy z różnych dochodów 1 101,93 zł. Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego dawnego dworku w Mchówku 84 747 zł.

Plan rozchodów wynosi 2 840 681 zł wykonanie 2 660 386,57 zł co stanowi 93,65 %. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 607 2400,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 48 728,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 127 314,74 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6 389zł, środki bhp i czystości 9 036,09 zł, zakupiono paliwo do samochodów za 58 831,41 zł, części zamienne do sprzętu za 10 946,41 zł, materiały biurowe i akcesoria za 3 655,92zł, zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 26 625,28 zł, wodomierze za 4 585,78 zł materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 4 671,90 zł, zakupiono również materiały na warsztat za kwotę 1 118,69 zł, opał za 3 428,49 zł, materiały na utrzymanie bieżącej działalności za 6 497,08 zł. Zakupiono również między innymi pompę, odkurzacz, stację dokującą PSION, lokalizator GPS, motopompę, urządzenie do pomiaru wydajności hydrantów, krzesła, scanner, ogólnie na wyposażenie wydatkowano kwotę w wysokości 12 993,56 zł. Zapłacono za energie 231 099,03 zł w tym / w stacji pomp ul. Warszawska 116 889,46 zł, stacja pomp – Wietrzychowice 23 090,50 zł, oczyszczalnia 77 006,67 zł, przepompownia Augustynowo 2 164,26 zł, przepompownia Nowomiejska 3 276,02 zł, przepompownia 3 Maja 1 096,17zł, przepompownia Morele 2 473,99 zł, przepompownia ul. Zielona 681,80 zł, baza transportu ul. Narutowicza 3 762,46 zł, klatki schodowe w budynkach mieszkalnych 657,70 zł. Na naprawę pojazdów, sprzętu i budynków przeznaczono kwotę w wysokości 21 789,14 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano 790 zł, na pozostałe usługi wydatkowano 59 072,55 zł w tym między innymi na zakup znaczków 4 239,75 zł, prowizje bankowe i windykacyjne 4 952,97 zł

nadzór bhp 2 400 zł na aktualizację programów komputerowych 4 200,57 zł, za przeglądy budowlane i kominiarskie zapłacono 5 598,05 zł, za dozór techniczny sprzętu 3 040,50 zł, zapłacono za opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej Wiszczelice/Kazimierowo 14 000 zł, za mapy do projektu 3 200 zł, remont równiarki 4 200 zł. Zapłacono usługi telefoniczne i internetowe 7 885,05 zł, za analizy ścieków, wody 11 553,17 zł, na podróże służbowe i ryczałt za używanie prywatnego samochodu wydatkowano 7 122,89 zł. Dokonano ubezpieczenia pojazdów i budynków składka wynosiła 7 643,34 zł, zapłacono opłaty środowiskowe w wysokości 28 928 zł. Dokonano również zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 8 920 zł, podatku od środków transportu 4 465 zł, koszty postępowania sądowego 2 676,55 zł, za szkolenie pracowników zapłacono 5 335 zł. Została utworzona rezerwa w wysokości 242 004 zł na kary za przekroczenie ilości ścieków. Wydatki inwestycyjne na plan 99 500 zostały wykonane w kwocie 94 173,37 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachowego budynku dawnego dworku w Mchówku za 84 747 zł /dotacja z gminy/, ogrodzenie SUW 4 126,37 zł oraz zakupiono pług do odśnieżania za 5 300 zł. Wartość materiałów w magazynie na dzień 31.12.2014 r wynosi 8 639,93 zł. Należności krótkoterminowe na koniec okresu wynoszą 199 419,90 zł w tym wymagalne 129 501,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 421 079,87 zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na koncie wynosił 82 715,59 zł w kasie 4 425,53 zł na rachunku bankowym 78 290,06 zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 121 421 zł wykonanie 121 544,70 zł co stanowi 100,10 % w tym dotacja z U M w 117 166 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 4 055 zł, wpływy za usługi kserograficzne 264,30 zł, koszty upomnień 12 zł, za makulaturę 45,90 zł, oraz kapitalizacja odsetek 1,50 zł. Z przychodów i środków na rachunku bankowym z 2013 roku w wysokości 783,98 zł zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia w wysokości 59 308,37 zł, umowy zlecenia 9 600 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 11 702,90 zł. Zakupiono artykuły biurowe, tonery, artykuły spożywcze, środki czystości, mydło ręczniki, sprzęt elektroniczny (konwektor, urządzenie wielofunkcyjne HP, podgrzewacz, telefon Panasonic, kalkulator, wentylator, zakupiono również folię, drabinę, płytki, klej artykuły remontowe zestaw mebli, artykuły hydrauliczne, umywalkę, sedes, szafki, lustro do łazienki za kwotę ogólną w wysokości 16 726,04 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano również zakupu książek za kwotę 10 067,10 zł, zapłacono za energię elektryczną 2 545,66 zł. Dokonano prenumeraty czasopism, zapłacono za wywóz nieczystości, za konserwację koparki, prowizje bankowa opłaty pocztowe, koszty wysyłki, przegląd gaśnic,

zapłacono za przewóz osób, za noclegi i wyżywienie ogólnie 5 797,45 zł. Za ubezpieczenia majątku zapłacono 758 zł. Za usługi internetowe i telekomunikacji stacjonarnej zapłacono 1 799,57 zł. Dokonano również zwrotu kosztów podróży w wysokości 591 zł oraz wypłacono świadczenia urlopowe w wysokości 2 461,35 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych . Na dzień 31 grudnia 2014 r. na rachunku bankowym pozostało 971,24 zł .

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014 wynika , że plan przychodów instytucji wynosił 511 642 zł a wykonanie 218 867,09 zł co stanowi 42,78 % .Z budżetu gminy została przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 175 400 zł .

Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 14 066,40 zł , za usługi hotelarskie 3 361,11 zł, usługi plastyczne 1 910,51 zł, za wynajem sali 1 253,65 zł , sprzedaż biletów i organizacja imprez 15 850 zł zwrot za energie 2 511,99 zł , czynsze 813 zł, akredytacja uczestników wypoczynku letniego oraz festiwalu, sponsorowania 3 700 zł, odsetki od środków na rachunku 0,43 zł. .

Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenie pracowników w wysokości 88 388,82 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14 177,37 zł zapłacono za energię i opłaty przesyłowe 7 352,03 zł zakupiono środki czystości za kwotę 948 zł, za przegląd i wymianę gaśnic 46 zł, wywóz nieczystości stałych 110 zł ,zapłacono za wodę i ścieki 563,47 zł, zakupiono materiały do remontu i modernizacji za 4 370,74 zł, na drobne naprawy wydatkowano kwotę 350 zł, wypłacono delegacje i ryczałt w wysokości 2 953,23 zł zakupiono towar do kawiarni za 9 480,70 zł , materiały różne oraz biurowe za 4 196 zł, za rozmowy telefoniczne i internet 3 371,64 zł, zapłacono prowizję bankową, opłaty pocztowe w wysokości 4 246,84 zł, zakupiono poradnik za 422,86 zł, zakupiono sprzęt i urządzenia za kwotę 2 737,63 zł. Na organizacje imprez wydatkowano kwotę 47 590,21 zł. Dokonano spłaty zobowiązań za 2013 rok w wysokości 20 504,09 zł. Według sprawozdania opisowego instytucja kultury wykazała zobowiązania na dzień 31.12. 2014 r w wysokości 23 369,67 zł w tym wymagalne 7 000 zł. Należności na koniec roku wynoszą 837,27 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała środki w wysokości 221,37 zł w tym na rachunku bankowym 121,80 zł ,w kasie 94,74 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów zakładu wynosi 1 529 400 zł wykonanie 1 504 398,01 zł co stanowi 98,36%. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 1 486 475,51 zł z tego podstawowa opieka medyczna 1 260 465,54 zł, ginekologia 97 236,88 zł, rehabilitacja 111 763,89 zł, z usług laboratoryjnych 16 604,20 zł, usługi w gabinecie zabiegowym 405 zł, odsetki od lokat 6 495,38 zł, za wynajem gabinetów 11 427,12 zł.

Plan kosztów wynosi 1 561 400 zł wykonanie 1 558 079,70 zł co stanowi 99,79 %. Wyplacono wynagrodzenia w wysokości 995 380,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 173 560,62 zł, świadczenia urlopowe w wysokości 20 784,67 zł zakupiono odzież za kwotę 3 660 zł, środki czystości za 4 687,11 zł. Zakupiono materiały medyczne za kwotę 26 549,43 zł, sprzęt jednorazowego użytku 2 583,71 zł, odczynniki i materiały diagnostyczne 35 202,89 zł, zakupiono paliwo 12 500,43 zł, opał 10 316,81 zł, druki medyczne za 5 138,36 zł, materiały biurowe 4 531,33 zł, środki czystości 7 872,58 zł, zapłacono za publikacje 1 075,51 zł, wodę mineralną 1 531,96 zł, zakupiono tlen medyczny za 234,31 zł, zapłacono za aktualizację programu 1 606,48 zł, części do samochodu służbowego za 2 065 zł, zakupiono zestaw do laseroterapii za 4 800 zł, rejestrator temperatury w lodówce ze szczepionkami za 1 307,49 zł, zapłacono za energię elektryczną 11 494,78 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi medyczne kwotę 129 634,20 zł w tym za usługi ginekologiczne i położnicze kwotę 56 193,50 zł, za badania USG 10 585 zł, badania RTG 18 049 zł, za badania laboratoryjne 44 766,70 zł, na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 26 645,21 zł w tym konserwacja windy 2 969,92 zł, rozmowy telefoniczne 1 687,57 zł, przegląd urządzeń medycznych 3 456,26 zł, naprawa urządzeń laboratoryjnych 2 290,26 zł konserwacja klimatyzacji 2 361,60 zł, roczny przegląd budynku 1 000 zł, montaż drzwi 1 499,99 zł. Za usługi komunalne i za dzierżawę zapłacono 11 230,94 zł w tym czynsz za rehabilitację 4 623,92 zł, dzierżawę butli medycznych 3 429,66 zł, usługi komunalne 3 177,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 11 862,21 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 126 836,61 zł. Na dzień 31 grudnia zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 49 663,87 zł w kasie 565,16 zł oraz środki na lokatach w wysokości 182 411,25 zł ogółem 232 640,28 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za 2014 rok stwierdza się że : dochody na plan 25 044 839,70 zł zostały wykonane w wysokości 24 779 806,09 zł co stanowi 98,86 %, z tego plan dochodów majątkowych wynosi 1 794 268,64 zł wykonanie 1 608 709,47 zł co stanowi 89,66 %

Wydatki na plan 26 483 166,70 zł wykonanie 24 828 387,81 zł co stanowi 93,75 % z tego wydatki majątkowe plan 4 532 345,64 zł wykonanie 4 125 085,27 zł co stanowi 91,01 %. Budżet zaplanowany z deficytem w wysokości 652 968 zł został w ciągu roku zmieniony i na dzień 31.12.2014 wynosi 1 438 327 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 686 766,58 zł. Mimo planowanego deficytu w wysokości 1 438 327 zł został zrealizowany w wysokości 48 581,72 zł .

Plan przychodów budżetu wynosił 3 045 166 zł są to wolne środki w wysokości 26 902 zł i pożyczka w wysokości 1 411 425 zł, natomiast plan rozchodów to kwota 1 606 839 zł , środki przeznaczone są na spłatę rat pożyczek i kredytu przypadające do spłaty w 2014 roku.

Na dzień koniec roku 2014 stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił 2 155 768,15 w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2015 w wysokości 588 213 zł

BURMISTRZ

mgr Marek Dorosiński

Informacja za 2014 rok 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 8 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.

- 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 Kujawskiej 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, Ślazewo, Naczachowo Obałki, Świętosławice na dz 148/2 , na ulicę Bratowa, na budowę sieci wodociągowej w Wiszczelicach oraz zwiększa się plan na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji

budynku administracyjnego Urzędu oraz Zespołu Szkół w Błennie i na budowę boiska wielofunkcyjnego w Błennie.

- Uchwałą Nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku wprowadzona zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie dochodów w wysokości 721 742,79 zł w tym dochody majątkowe to 720 598 zł, zmniejsza się również dochody majątkowe w wysokości 60 000 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu netto o 699 601,79 zł z tego 500 000 zł to wydatki majątkowe a 199 601,79 zł to wydatki bieżące. Dokonano również zmiany źródła pokrycia deficytu budżetu, który przed zmianą wynosił 1 400 468 zł a po zmianie wynosi 1 438 327 zł pokrycie deficytu nastąpi pożyczką z W F O Ś i G W w Toruniu w wysokości 1 411 425 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 26 902 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Wiszczelice, przebudowa ulicy Bratkowej, przebudowa drogi gminnej Świątosławice na działce nr ew. 148/2.

- Zarządzeniem Nr 278/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez nanieśenie wykonania dochodów i wydatków, wyniku budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu za 2013 rok

- Uchwałą Nr XL/268/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014 roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie planu dochodów o 299 246,04 zł w tym majątkowych o kwotę 149 160 zł. Wydatki zwiększono o 680 146,04 zł w tym wydatki majątkowe o 290 395 zł a zmniejsza się o 380 900 zł /wydatki majątkowe/ Wprowadzono nowe zadanie pn. opracowanie dokumentacji oraz budowę wodociągu w m. Kazimierowo, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Błenna Gąsiorowo , opracowanie studium wykonalności w ramach RPO WKP oraz opracowanie organizacji ruchu na drogę gminną w m. Augustynowo etap I. Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę w wysokości 12 495 zł oraz środki na dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 90 000 zł.

- Uchwałą Nr XLI/273/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie netto o 242 783,83 zł / zwiększono dochody majątkowe o 82 204,64 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone się o 14 534,64 zł.

- Uchwałą Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku zwiększono plan dochodów własnych i wydatków bieżących o kwotę 29 143 zł, ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków własnych biorących udział w finansowaniu zadania przy udziale środków unijnych.

Dochody po zmianach wynoszą	25 044 839,70 zł	-	24 779 806,09 zł
w tym dochody bieżące wynoszą	23 250 571,06 zł	-	23 171 096,62 zł
dochody majątkowe	1 794 268,64 zł	-	1 608 709,47 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	26 483 166,70 zł	-	24 828 387,81 zł
w tym wydatki bieżące	21 950 821,06 zł	-	20 703 302,54 zł
wydatki majątkowe	4 532 345,64 zł	-	4 125 085,27 zł
Deficyt wynosi	- 1 438 327,00 zł	-	- 48 581,72 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 w Toruniu w wysokości 1 591 355,20 zł w tym pożyczka płatnicza w wysokości 721 973 zł, oraz raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Lubrańcu w kwocie 275 000 zł

Realizacja przedsięwzięć opisana została w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok na stronach od 28 do 31

BURMISTRZ

 mgr Marek Dorabiała