

Zarządzenie Nr 149/2010
Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z dnia 23 lutego 2010 roku

w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzenie gminy/ Dz.U.Nr 142 poz.1591 z roku 2001 z późniejszymi zmianami / i art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami / w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 124) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U.Nr 62 poz.718 z 2000 roku ze zmianami/

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr XVIII/106/08 Rady Gminy i miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2009 rok Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok następująco:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 20 528 964,70 zł na plan 20 771 604 zł, co stanowi 98,83 % w tym:

a) zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji wykonano w kwocie 3 182 715,30 zł na plan 3.345 315 zł co stanowi 95,14 %

b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano 98 460,17 zł na plan 100.000 zł co stanowi 98,46 %

c) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 10 585 920 zł na plan 10 585 920 zł co stanowi 100,00 % .

2. Wydatki bieżące budżetu zrealizowano w kwocie 21 103 955,46 zł na plan 23 321 635 zł, co stanowi 90,49 % w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji wykonano w kwocie 3 182 715,30 zł na plan 3.345 315 zł co stanowi 95 14 %

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano 88 524,24 zł na plan 100.000 zł co stanowi 88,52%

c) wydatki majątkowe – dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w kwocie 5 236 081,44 zł na plan 6 348 345 zł co stanowi 82,48 %

d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 55 200 zł.

3. Wynik finansowy planowany deficyt 2 550 031 zł wykonanie - 574 990,76 zł

4. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 45 894,14 zł natomiast wydatki 25 419,78 zł.

5. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
Bogdan Sadowski

Sprawozdanie **z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej** **za 2009 rok**

Uchwalony 22.grudnia 2008 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budżet w wysokości 18.729.890 zł po stronie dochodów i w kwocie 18.729.890 zł po stronie wydatków w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 20 771 604 zł ,wydatków 23 321 635 zł z deficytem budżetowym 2.550.031 zł , pokrycie deficytu nastąpiło nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 688.249 zł , pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.127.900 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 733.882 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów , opiekę społeczną , środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa , środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 600 000 zł W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 419 222 zł , zobowiązania tytułu pożyczek na koniec roku wynoszą 2 957 481zł W roku sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w wysokości 773 686 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kujawskiej .

Wykonanie dochodów za rok 2009 r przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 594 418 zł wykonanie 573 742,30 zł co stanowi 96,52 %. Występuje kwota 550 642,30 zł jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz 8.100 zł za sprzedaż gruntów rolnych oraz 15 000 zł jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie placu zabaw

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów wynosi 1.500 zł wykonanie 2 680,70 zł co stanowi 178,71% są to wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 572 279 zł wykonanie 579 280,52 zł co stanowi 101,22 %W dziale tym realizowano następujące dochody:

Drogi publiczne powiatowe Plan tego rozdziału wynosi 25206 zł wykonanie

32 207,36 zł co stanowi 127,77 % Są to środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Drogi publiczne gminne plan dochodów wynosi 547 073zł wykonanie 547 073,16 Występują w rozdziale tym środki unijne w wysokości 499.873,16 zł na budowę drogi Ciepłiny oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 47 200 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Wólka Komorowska Chociszewo

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 45.276 zł wykonanie 15 049,55 zł co stanowi 33,23 % . Występują tu wpłaty za dzierżawę działek w wysokości 3 755,15 zł występują zaległości wymagalne w wysokości 2 103,48 zł oraz nadpłata 3,60 zł , czynsze od lokali mieszkalnych w wysokości 11 030,40 zł w czynszach występują zaległości wymagalne w wysokości 2 005,54 zł /wysłano jedno upomnienie na kwotę 245,62 zł /występuje również kwota 264 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 316 891 zł wykonanie 326 794,41zł co stanowi 103,12 % . Na dochody składają się :

Urzędy Wojewódzkie – plan dochodu rozdziału wynosi 98 000 zł wykonanie 98 067 zł co stanowi 100,07% . Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych .w wysokości 97 500 zł oraz kwota prowizja od dochodów za wydane dowody osobiste w wysokości 567 zł

Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 218 891 zł wykonanie 228 727,41 zł co stanowi 104 ,49%. Są to dochody za wpis do rejestru działalności gospodarczej ,za zajęcia pasa drogowego chodnika w wysokości 24 413,25 zaległości wynoszą 300 zł oraz odsetki od środków na lokatach w wysokości 204 314,16 zł

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

Plan dochodów tego działu wynosi 17.119 zł wykonanie 17 119 co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1350 zł oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 15.769 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 wynosi 3.403 617 zł wykonanie 3 422 720,46 zł co stanowi 100 56_% . W dziale tym występują następujące dochody :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – plan dochodów wynosi 16.000 zł wykonanie 8818,45 zł co stanowi 55,11%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej . Zgodnie ze sprawozdaniem z urzędu skarbowego na koniec roku występuje zaległość w wysokości 15 166,41 zł oraz nadpłata 331,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 410 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 869.160 zł wykonanie 836 145,65 zł co stanowi 96,20% w tym - podatek od nieruchomości plan 856 993 zł wykonanie 821 822,05 zł co stanowi 95,90 % Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 1 547,38 zł nadpłata 1 286,95 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 117822,28 zł , natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 225 601,06 zł Wysłano upomnienia do 3 podmiotów na kwotę 2 774,90 zł

- podatek rolny plan 1.000 zł wykonanie 700 zł co stanowi 70 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 416 zł

- podatek leśny plan 6.367 zł wykonanie 7 182 zł co stanowi 112,80 %..

- podatek od środków transportowych plan 3.300 zł wykonanie 6 375,60 zł co stanowi 193,20% . ma koniec roku występuje nadpłata w wysokości 0,10 zł skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 8 929,10 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 1.500 zł występuje kwota w wysokości 66 zł ,są to dane ze sprawozdania z Urzędów Skarbowych

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 891 574 zł wykonanie 1 041 361,07 zł co stanowi 116,80 % w tym :

- **podatek od nieruchomości** plan 328.761 zł wykonanie 389 455,16 zł co stanowi 118,46 % .Wysłano 409 upomnień na kwotę 74 671,96 zł .Wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 27 822,49 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w wysokości 84 390,62 zł oraz nadpłata w wysokości 7 604,06 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 474 166 zł

.Największe zaległości w podatku występują : ulice Zielona 1 586,30 zł, Plac Wolności 1.597,60 zł, Polna 3.120,44 zł Narutowicza 3.884,90 zł, Kolska 2 851,20zł , sołectwo Pasieka 2.911,40 zł , Mchówek 32.115,34 zł ,Kazimierowo 3.433,30 zł , Sokołowo 1 239,80 zł Kazanki 10 368 zł

- podatek rolny plan 329.000 zł wykonanie 397 928,42 zł co stanowi 118,46 % Na koniec roku występują zaległości w wysokości 59 689,68 zł oraz nadpłata w

kwocie 904,88 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 236 614 zł W okresie sprawozdawczym wysłano 482 szt upomnień na kwotę 52 493,85 zł oraz wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 24 075,80 zł . Największe zaległości występują w sołectwach: Długie 1 794,70 zł, Modzerowo 19.844,40 zł, Mchówek 3.354,82zł Nowa Wieś 2.691,80 zł, Naczachowo 3 419,20zł, Sokołowo 2 115,50 zł Smieły 2.473,90 zł, Slazewo 3.083,60 zł, Wietrzychowice 2 967,90 zł, Zdzisławie 1.244,80 zł.Komorowo 1 096,10 zł , Mieczysławowi 1 867,60 zł

- podatek leśny plan 1.870 zł wykonanie 1.998 zł co stanowi 106,84 % Na koniec okresu występuje zaległości w wysokości 208 zł oraz nadpłata w wysokości 16,70 zł
- podatek od środków transportowych plan 67.100 zł wykonanie 59 749,65 zł co stanowi 89,04% Na koniec występuje zaległość w wysokości 30 519,90 zł i nadpłata 27,20 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 97 708,50zł
- podatek od spadków i darowizn plan 15 943 zł wykonanie 21 358 zł co stanowi 133,96% . Są to należności przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 6.170 zł
- podatek od posiadania psów plan 500 zł wykonanie 29 zł co stanowi 5,80 %
- wpływy z opłaty targowej plan 40,000 zł wykonanie 28 639 zł co stanowi 71,60 % Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 101 900zł wykonanie 131 919,57 zł co stanowi 158,22% Jest to należność przekazywana przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika ze występuje nadpłata w wysokości 2 271 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 6,500 zł wykonanie 10 284,27 zł co stanowi 119,76 % . Są to należności za zwłokę wpłat podatkowych przyjmowanych przez Urzędy Skarbowe i Urząd.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosi 135.000 zł wykonanie 131 928,17 zł co stanowi 97,72 % w tym

- wpływy z opłaty skarbowej plan 35.000 zł wykonanie 33 468 zł co stanowi 95,62 % . Są to wpływy z opłat pobieranych przez nasz Urząd oraz należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100.000 zł wykonanie 98 460,17 zł co stanowi 98,46%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi 1.491.883 zł wykonanie 1 401 530 zł co stanowi 94 14% . Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 401 530 zł , ze sprawozdania wynika nadpłata w wysokości 6 723 zł , występuje tu również przekazana przez Urzędy Skarbowe kwota 2 937,12 zł jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych .

Dział 758 - Różne rozliczenia. Plan dochodów tego działu wynosi 10.585.920 zł wykonanie 10 585 920 zł co stanowi 100% . Występują tu następujące dochody :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.788.242 zł wykonanie 100 % Subwencję oświatową przekazuje Ministerstwa Finansów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.333.946 zł wykonanie 100 % Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów

Część równoważąca subwencji ogólnej plan 463.732 zł wykonanie 100 % .Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie Plan dochodów tego działu wynosi 738 272 zł wykonanie 754 749,98 zł co stanowi 102,23 % . W dziale tym występują następujące dochody :

Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 36 940 zł wykonanie 44 223,08 zł co stanowi 119,71 % .Występują tu wpłaty czynszów , za ogrzewanie za lokale mieszkalne zajmujących przez nauczycieli. kwota 32 257,08 zł występuje kwota 26 zł za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz dotacja w wysokości 11 940 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

Przedszkola – plan dochodów wynosi 31.000 zł wykonanie 39 161,70 zł co stanowi 126,33 % Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci .Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenia .

Gimnazja plan dochodów wynosi 600 200 zł_ wykonanie 600 600 zł co stanowi 100,06 %występuje kwota w wysokości 600 zł Są to środki za wynajem Sali otrzymano również środki z Ministerstwa Sopotu i Turystyki w wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej

Świetlice szkolne plan dochodów 70.000 zł wykonanie 70 633,20 zł co stanowi 100,90 % Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających z e stołówki szkolnej

- pozostała działalność plan dochodów 132 zł są to środki otrzymane na pokrycie kosztów wypłat diet komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan dochodów tego działu wynosi 3.912 946 zł wykonanie 3 661 331,84 zł co stanowi 93,57 % . W dziale tym występują następujące dochody :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi 2 611 610 zł wykonanie 2 449 887,66 zł co stanowi 93,80% . Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 442 190, 45 zł oraz prowizja od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 7 697 ,21zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 10 659 zł wykonanie 10 353,70 zł co stanowi 97,13 % . Jest to dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi 673 116 zł wykonanie 650 190,56 zł co stanowi 96,59 % . Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

-Ośrodki pomocy społecznej plan dochodów wynosi 154 910 zł wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

-Usługi opiekuńcze plan wynosi 11.000 zł wykonanie 15 811,38 zł co stanowi 143,73% Występują tu wpłaty od osób , które korzystają z usług opiekunek domowych.

- pozostała działalność plan 451 651 zł wykonanie 380 178,54 zł co stanowi 84,17% .Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 148 000 zł wpłaty darowizny 1 200 zł na dożywianie dzieci oraz środki pochodzące z Banku Światowego ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 230 978,54 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów 103.419 zł wykonanie 100 453,78 zł co stanowi 97,13 % .Są to środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów tego działu wynosi 447 706 zł wykonanie 445 937,52 zł co stanowi 99,49%.W dziale tym występują następujące dochody:

- świetlice szkolne występuję tu bez planu kwota w wysokości 500zł , są to wpłaty za wynajęcie sali

- pomoc należna dla uczniów plan wynosi 447 706 zł wykonanie 445 437,52 co stanowi 99,49 % . Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / w tym zakup strojów , podręczników /

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód . Plan dochodów tego działu wynosi 23 200 zł wykonanie 33 750 zł co stanowi 145,47% Są to wpłaty z tytułu wpłat ludności za przyłącze kanalizacyjne w mieście . w wysokości 20 350 zł oraz darowizna w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł przeznaczeniem na zakup drzewek

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 9.041 zł wykonanie 9 434,64 zł co stanowi 103,34 % .Występują tu następujące dochody:

Biblioteki plan wynosi 3.000 zł wykonanie 100 % .Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.

Pozostała działalność pan wynosi 6.041 zł wykonanie 6 434,64 zł co stanowi 106,51 % Są to wpłaty za lokale mieszkalne w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej

**Ogółem plan dochodów wynosi 20 771 604 zł wykonanie 20 528 964,70 zł
co stanowi 98,83 %**

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 581 237 zł wykonanie 581 097,97 zł co stanowi 99,98% W dziale tym występują następujące wydatki:

-Izby rolnicze plan wydatków wynosi 9 993 zł wykonanie 9 993 zł co stanowi 100 % dokonano przelewu na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 571 244 zł wykonanie 571 104,97 zł co stanowi 99,97% .Dokonano zapłaty , za energię elektryczną w świetlicach wiejskich 100,84 zł ,przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 4.500 zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 539 845,40 zł zapłacono umowy zlecenia za przygotowanie wniosków na akcyzę , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,zakupiono druki , papier , znaczki pocztowe zapłacono prowizje bankową 11 073,23 zł Dokonano zakupu inwestycyjnego za kwotę 15 585,50 zł , są to elementy do placu zabaw na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 15.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego . Elementy zostały zamontowane na terenie Błennej

Dział Leśnictwo plan wydatków wynosi 1.500 zł w roku sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

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

Plan wydatków wynosi 479 929 zł wykonanie 443 366,60 zł co stanowi 92,38 % .przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 174 929 zł zapłacono za ekspertyzę technologiczną wody, końcowa faktura za opracowanie projektu budowlanego za wodociąg w ul. Toruńskiej 4 222,05 zł Wydatki inwestycyjne :zadanie pn. Magistrala przesyłowa sieć tłoczna z stacji uzdatniania wody do ujęcia wodnego w ulicy Szkolnej - zapłacono za przyłącze energetyczne i projekt budowy branży elektrycznej do stacji 11.495 zł za projekt budowlany 8.540 zł, za opracowanie rozwiązania kolizji przebudowy przęsła na linii 11.107,29 zł wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 1.220 zł, za wykonanie kolektora tłoczonego do studni głębinowej 77 092 zł ogólny koszt inwestycji wyniósł 154 083,37 zł /w latach ubiegłych poniesiono koszty w wysokości 44 649,66 zł / Zapłacono za przyłącze energetyczne do rozbudowy ujęcia wodociągowego ul. Warszawska w wysokości 7.404,86 zł za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego 3 050 zł za inwentaryzację geodezyjną 610 zł , nadzór autorki 1 220 zł oraz za wykonanie studni głębinowej

142 496,98 zł ogólny koszt inwestycji wyniósł 154 781 ,84 zł W rozdziale tym realizowano dwa zadania inwestycyjne , które zostały wykonane , zakończone i rozliczone.

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 2.623 770 zł wykonanie 2 338 589,58zł co stanowi 89 13 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Drogi publiczne powiatowe plan wynosi 25.206 zł wykonanie 6.379,53zł co stanowi 25,30 % dokonano zakupu soli i zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosi_ 2.598 564 zł wykonanie 2 332 210,05 zł co stanowi 89,75%. Zapłacono za posypywanie w okresie zimowym dróg wiejskich i w mieście , za worki na śmieci , za kostkę , krawężniki cement , wapno , piasek części zamiennie ,olej napędowy do równiarki ,zakupiono kruszywo wapienne zapłacono za koszenie traw na poboczach dróg gminnych za naprawę kosiarki piły do układania kostki brukowej za naprawę równiarki zągęszczarki, równiarki oraz za naprawę uszkodzeń nawierzchni na terenie gminy zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 51 363,76 zł. Dokonano opłaty sądowej w sprawie zasiedzenia dróg w kwocie 6.000 zł, zapłacono za opracowanie stałej organizacji ruchu na drodze Gaj , Przystanek PKS i ulica Kościelna, droga Pasieka. Wólka Komorowska w wysokości 9 520 zł Wydatki inwestycyjne wynoszą 1 957 408,02 zł W rozdziale tym realizowano 5 zadań inwestycyjnych : Modernizacja ulicy Nowomiejskiej ogólny koszt zadania to 153 992,70 zł zapłacono za dokumentacje 3 660 zł za położenie dywanika 149 132,70 zł oraz za nadzór 1 200 zł.

Droga Gaj w bieżącym roku zapłacono za przebudowę drogi 200 244,82 zł oraz za pełnienie nadzoru 1 800 zł ogólny koszt zadania to 209 242,82 zł

Droga Wólka Komorowska, w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 501 304,58 zł zapłacono za przebudowę drogi wykonawcy 476 778,44 zł za wykonanie czterech przepustów drogowych 20 000 zł za pełnienie nadzoru 4 200 zł oraz za tablice informacyjna 301,46 zł oraz za mapki 24,68 zł Ogólny koszt zadania to 517 042,58 zł

Droga Ciepłiny Cieplinki w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 087 227,92 zł , zapłacono za nadzór 9 000 zł oraz za wykonanie przebudowy kwotę 1 078 227,92 zł Ogólny koszt zadania wynosi 1 127 623 zł

Droga Skarbanowo – w roku sprawozdawczym zapłacono za opracowanie projektu budowlanego i za mapy do celów projektowych 12 836 zł zadanie będzie realizowane w latach następnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 88.186 zł wykonanie 86 720,09 zł co stanowi 98,34% . W dziale tym realizowano następujące zadania :

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 68 186 zł oraz dotację na modernizację pomieszczenia w budynku MGOK w wysokości 18.534,09 zł

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 30.000 zł wykonanie 26 230 zł co stanowi 87,43 % zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi zł 1.635 342 zł wykonanie 1 554 784,58 zł co stanowi 95,07 % W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 97 500 zł wykonanie 100 % . Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyplacono delegacje zakupiono druki zaplacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, druki zaplacono za szkolenia . Wydatki dotyczą USC , ewidencji ludności ,obrony cywilnej i spraw wojskowych

- Rady gmin plan wydatków wynosi 97.200 zł wykonanie 95 034,67zł co stanowi 97,77 % . Wyplacono dietę przewodniczącemu , zastępcom oraz radnym, zakupiono kasety do nagrywania obrad, dyskietki ,kalendarze dla radnych zaplacono za prenumeratę gazet.

- Urzędy gmin plan wydatków wynosi 1.440 642 zł wykonanie 1 362 249,91 zł co stanowi 94,56 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników robót publicznych wodę do picia , paliwo do samochodu służbowego, zakupiono wykładzinę dywanową za obsługę prawną , informatyczną, za naprawę kserokopiarki , ubezpieczono sprzęt i budynki, zaplacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku , zakupiono toner, węgiel, papier ksero, kawę , herbatę, zaplacono 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, zakupiono miął i węgiel , zaplacono za licencje programów

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 17.119 zł wykonanie 100 % w dziale tym realizowano następujące zadania

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków wynosi 1.350 zł .zaplacono za prowadzenie rejestru , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakupiono papier.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan wydatków wynosi 15.769 zł wykonanie 100 % . Wyplacono diety komisji , zakupiono materiały biurowe , zaplacono za obsługę informatyczną .zaplacono za wynajęcie pomieszczeń .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .Plan wydatków tego działu wynosi 92 210 zł wykonanie 66 479,73 zł co stanowi 72 10 % . W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- Komendy Wojewódzkie Policji Plan wydatków wynosi 4.500 zł wykonanie 4 448,83 zł co stanowi 98,86 % zakupiono paliwo do samochodów dla miejscowego posterunku policji .

- Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynosi 87 710 zł wykonanie 62 030,90 zł co stanowi 70,72% zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich, ubezpieczono wszystkie pojazdy , budynki, oraz dokonano grupowego ubezpieczenia strażaków, zapłacono za badania lekarskie ,zakupiono materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenie remontu budynków strażackich, zapłacono za rozmowy telefoniczne , za energię elektryczną , za badania techniczne pojazdów , zakupiono za części do instrumentów muzycznych zakupiono nagrody dla wyróżniających się strażaków ,kuchnię gazową dla OSP Świątosławice. Zapłacono za sprzęarkę tłokową dla straży w Izbicy Kujawskiej oraz za udział w akcjach gaśniczych

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem . Plan wydatków tego działu wynosi 76 626 zł wykonanie 72 671,09zł co stanowi 94,83 % Wyplacono diety sołtysom za pobór podatku , zapłacono koszty komornicze, zakupiono druki ,papier do drukowania nakazów płatniczych , zapłacono koszty dojazdu serwisu do programów komputerowych , zapłacono za szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego . Plan wydatków tego działu wynosi 113.836 zł wykonanie 70 990,16 zł co stanowi 62,36 % . Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 70 990,16 zł W dziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 31.413 zł jako poręczenie bankowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy kuj.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi 144 256zł w roku sprawozdawczym rozdysponowano kwot w wysokości 55 200 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi 8.918 753 zł wykonanie 8 384 208,22 zł co stanowi 94, % .W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- Szkoły podstawowe plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.758 135 zł wykonanie 3 547 091,63 zł co stanowi 94,38 % . Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejski, wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za energię elektryczna , gaz, wodę i ścieki, za pomoce naukowe , zakupiono węgiel i miął, artykuły biurowe, papier ksero, zapłacono za prenumeratę wydawnictw, za gaz do ogrzania budynku, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za rozmowy

telefoniczne , za usługi internetowe, dokonano ubezpieczenia sprzętu oraz budynków, wypłacono delegacje nauczycieli, dokonano przeglądu gaśnic, za arkusze ocen, za badania lekarskie, za szkolenia . Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w wysokości 6 000 zł , który został zamontowany przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 221 793 zł wykonanie 221 707,60 zł co stanowi 99,96 % Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych , zakupiono materiały papiernicze.

- Przedszkola plan wydatków tego rozdziału wynosi 382 870 zł wykonanie 371 276,01 zł co stanowi 96,97% wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wygrodenie roczne dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zapłacono za wodę i ścieki za wywóz nieczystości stałych, za energię, zapłacono za czasopisma za rozmowy telefoniczne, za przegląd gaśnic, za zwalczanie szkodników ,wypłacono delegacje nauczycielom i pracownikom , zakupiono artykuły żywnościowe , kuchnię gazową , druki, węgiel, zapłacono za badania lekarskie, meble biurowe, okno ,drzwi oraz zabawki dla dzieci.

- Gimnazja plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.915 593 zł wykonanie 3 655 208,44 zł co stanowi 93,35 % .Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakupiono olej opałowy, pomoce naukowe, druki środki czystości , zapłacono za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, za wywóz nieczystości stałych za wodę i ścieki, energię prenumeratę czasopism, za szkolenie rady pedagogicznej, delegacje, za arkusze ocen, laptopa ,zapłacono za przegląd gaśnic, materiały do remontu , ubezpieczenia budynków. Zakupiono mydło ,herbatę dla pracowników za przyłącze do sieci elektroenergetycznej Wydatki inwestycyjne w roku sprawozdawczym wynoszą 1 879 664,64 zł dokonano zapłaty za opracowanie wniosku ,kosztorysów i aktualizację projektu budowlanego hali sportowej w wysokości 4.551,70 zł zapłacono wykonawcy za wykonane prace budowlane 1 843 714,16 zł za pełnienie nadzoru 29 499,40 zł oraz dokonano częściowej zapłaty za przyłącze do sieci energetycznej 1 646,94 zł zadanie będzie realizowane w roku następnym.

- Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków tego rozdziału wynosi 216.170 zł wykonanie 203 078,13 zł co stanowi 93,94 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono paliwo do autobusów szkolnych, zapłacono za dowóz dzieci do szkół wynajętymi autobusami, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół, zakupiono opony ,części i zapłacono za naprawę autobusu szkolnego ,dokonano ubezpieczenia pojazdów.

- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół plan wydatków wynosi 112 863 zł wykonanie 112 718,07 zł co stanowi 99,87 % Wypłacono wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy , zakupiono pieczątki, artykuły biurowe, dokonano ubezpieczenia gotówki, zakupiono papier ksero, środki czystości herbatę , zakupiono licencje do programu oraz UPS do komputerów

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi 25.138 zł wykonanie 10982,90 zł co stanowi 43,69 % .Dokonano zwrotu kosztów podróży nauczycielom biorących udział w szkoleniach oraz dokonano zwrotu za dokształcanie.

- stołówki szkolne - plan wydatków wynosi 232 893 zł wykonanie 210 499,44 zł co stanowi 90,38 %. Wypłacono wynagrodzenie pracowników stołówki dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. Zakupiono środki czystości , węgiel, ścierki . Zakupiono artykuły żywnościowe do sporządzania obiadów dla osób korzystających z wyżywienia .zapłacono za usługi związane ze zwalczaniem szkodników, wypłacono ekwiwalent za odzież .Dokonano zakupu zmywarki do naczyń dla stołówki przy szkole podstawowej za kwotę 5 999,96 zł.

- Pozostała działalność plan wydatków tego rozdziału wynosi 53.298 zł wykonanie 51 646 zł co stanowi 96,90 % dokonano przelewu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów rencistów będących nauczycielami w wysokości 44 998 zł oraz wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 6 348 zł oraz zapłacono 300 zł za udział ekspertów w komisji do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wydatków tego działu wynosi 115.000 zł wykonanie 103 520,60 zł co stanowi 90,02 % W dziale tym realizowano następujące zadania

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 100.000 zł wykonanie 88 524,24 zł co stanowi 88,52 % Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika i wychowawcy świetlicy, zapłacono czynsz za lokal świetlicy, materiały do pracy z dziećmi, zakupiono nagrody na organizowane konkursy , za szkolenie właścicieli sklepów sprzedających alkohol, za prowadzenie zajęć terapeutycznych, za udzielanie porad osobom uzależnionym ,wypłacono koszty podróży dokonano opłaty sądowej.za osoby kierowane na leczenie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przelano dotację w wysokości 3.500 zł do Urzędu Miasta Włocławek Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej na działalność informacyjno – terapeutyczną w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

- pozostała działalność - plan wydatków wynosi 15.000 zł wykonanie 14.996,36 zł co stanowi 99,98 zł dokonano dokończenia rozbudowy garażu przy Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na Stacje Pogotowia Ratunkowego .

Dział 852 Opieka społeczna . Plan wydatków tego działu wynosi 4 394 704 zł wykonanie 4 108 385,76 zł co stanowi 93,48 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 25.940 zł wykonanie 25 908,50 zł co stanowi 99,88 % są to środki przeznaczone na zapłatę za osoby przebywające w domu opieki .W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystała 1 osoba z zapłacono za pobyt w domu opieki

- ośrodki wsparcia plan wydatków 310 zł wykonanie 100 % zapłacono za jedną osobę przebywającą w ośrodku przez okres jednego miesiąca.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan tego rozdziału wynosi 2.611 057 zł wykonanie 2 448 654,45 zł co stanowi 93,78 % . Wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w wysokości 2 319 749,49 zł w kwocie tej wypłacono 22 485 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1960 zasiłków pielęgnacyjnych , 277 świadczeń pielęgnacyjnych , 76becikowych , 724 świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,wypłacono wynagrodzenie osobowe składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano zakupu druków, toneru zapłacono za licencję programu ,zakupiono wydawnictwa , zapłacono za obsługę rachunku bankowego, zakupiono znaczki pocztowe .

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków tego rozdziału wynosi 10 659 zł wykonanie 10 353,70 zł co stanowi 97,13 % . Ubezpieczeniem objęto 27 osób z pomocy społecznej oraz 6 osób ze świadczeń rodzinnych, zapłacono za prowizję bankową 20,40 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosi 673 116 zł wykonanie 650 220,56 zł co stanowi 96,60% Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 68 713 zł z pomocy skorzystało 42 osoby zasiłki okresowe/ na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w rodzinie /z pomocy skorzystały 311 osób na kwotę 581 477,56 zł , zasiłki wypłacono z powodu bezrobocia dla 235 osób na kwotę 392 670 zł z powodu długotrwałej choroby dla 36 osób w wysokości 40 691 zł , niepełnosprawności dla 5 osób w wysokości 2 347 zł oraz inne dla 35 osób w wysokości 88 855,93 zł ,zapłacono za obsługę bankową 1 743,53 zł oraz wypłacono zasiłki stałe dla 40 osób na sumę 55 170,10 zł

- Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi 150.000 zł wykonanie 128 576,50 zł stanowi 85,72 % W roku 2009 dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie .Są to środki budżetowe.

- Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosi 191 499 zł wykonanie 100% Wypłacono wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano zakupu druków artykułów biurowych, zapłacono za prenumeratę czasopism, zakupiono papier

ksero , za toner, za rozmowy telefoniczne za obsługę bankową, wypłacono diety i zwrot kosztów podróży .za szkolenia.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków wynosi 160 772 zł wykonanie 155 294,82 zł co stanowi 96,59 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 571 351 zł wykonanie 497568,23zł co stanowi 87 08%. , wypłacono zasiłki celowe w kwocie 38 000 zł dla 95 osób w tym na leczenie dla 29 osób w wysokości 3 389,69 zł ,na zakup opału dla 148 osób w wysokości 21 399,21 zł na zakup żywności dla 39 osób w wysokości 5 750 zł , zapłacono za energię 2 osobom 214 zł ,odzież 22 osób w wysokości 3 610 zł zakupiono obuwie 100 zł , czynsz 200 zł zdarzenie losowe dla 1 osoby w wysokości 200 zł zakupiono wózek dziecięcy za 150 zł remont 1 osoba 150 zł pogrzeb 1 300 zł wypoczynek letni dla 5 dzieci 1 250 zł podręczniki szkolne 250 zł zakup pralki 93,20 zł stroiki świąteczne dla 5 starszych osób 23,90 opłata bankowa 120 zł, z pomocy w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących skorzystało 533 osób w wysokości 180 000 zł z posiłku w Schronisku Caritas skorzystały 3 osoby na kwotę 3 244 zł z zasiłków celowych skorzystało 235 osób na kwotę 85 247,10 zł,z posiłków w szkołach skorzystało 295 osób na kwotę 96 508,90 zł wypłacono zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 37 994,32 zł ,zapłacono za dowóz żywności do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy. W rozdziale tym realizowane były zadania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych w naszej gminie, są to środki otrzymane z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich . Na plan 302 451 zł wykorzystano 230 978,54 zł co stanowi 76 36 % . W ramach środków zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci za 35.000 zł, zorganizowano koncert z repertuaru muzyki Chopina za 5.000 zł , spotkanie wielkanocne 3.000 zł , zorganizowano imprezę pn. Majówka w wąskotorówką w tle za 7.000 zł , zapłacono 19.000 zł za zorganizowanie Sołtysiady 2009 . wypłacono zaliczkę na uruchomienie świetlicy integracyjnej w wysokości 95 646,66 zł oraz na utworzenie tzw. Uniwersytetu Ludowego 11 071 88 zł, zorganizowano wypoczynek letni za 54 960 zł, zapłacono za jednodniowy wyjazd studyjny 300 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków 111 289 zł wykonanie 108323,78 zł co stanowi 97,33 % .Przelano środki zgodnie z porozumieniem do Starostwa w Radziejowie na zadanie pn Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa wrocławskiego w latach 2008- 2o10 W rozdziale tym realizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zadanie realizowane jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wypłacono wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika

zatrudnionego w ramach programu, zakupiono materiały biurowe, biurka fotele, szafę i regał na dokumenty oraz telefony komórkowe. Przeprowadzono szkolenie uczestników programu w ilości 11 osób .celem szkolenia było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej. Osoby uczestniczące w projekcie oprócz podniesienia kompetencji społecznych pozwalających zmienić nastawienie do własnych możliwości, uzyskały następujące zawody : pracownik biurowy z nauką języka angielskiego, opiekun osób starszych chorych i dzieci, kucharkielner, z obsługą kas fiskalnych, kosmetyczka z elementami wizażu, sprzedawca w handlu detalicznym i hurtowym. Ponadto otrzymały wsparcie w postaci darmowych dojazdów na kursy, posiłków w trakcie trwania zajęć oraz materiałów szkoleniowych. Projekt realizowany jest przez 6 pracowników ośrodka pomocy społecznej . wzbogaca ofertę wsparcia kierowaną przez M-GOPS do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów tego działu wynosi 754 412, zł wykonanie 743 924,43zł co stanowi 98,61 %.W dziale tym realizowane następujące wydatki :

- światlice szkolne plan wydatków wynosi 304 717 zł wykonanie 298 486,91zł co stanowi 97 95 %Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakupiono materiały szkolne takie jak kredki , papier, bibułę.

- pomoc materialna dla uczniów plan wydatków 447 706 zł wykonanie 445 457,52 zł co stanowi 99,49 % . W roku sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla 941 uczniów na kwotę 445 437,52 zł .

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1.989 zł w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi 2.717 910 zł wykonanie 1 979 163,55 zł co stanowi 72 82 %. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków wynosi 1.789 751 zł wykonanie 1 119 583,27 zł co stanowi 62,55 % . Przelano dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 24 891 zł zapłacono za energie elektryczną, 7 982,27zakupiono pompę na przepompownię ścieków przy ul. Nowomiejskiej za kwotę 3 496,08 zł, za kratki do kanalizacji deszczowej 636,84 zł zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej za rozmowy telefoniczne, zapłacono za opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z komunalnej oczyszczalni 1.500 zł za oczyszczenie i pogłębienie rowu od oczyszczalni do ujścia kanału 2.200 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na plan 1.682.360 wykonano 1 017 629,68 zł co

stanowi 60,49 %. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych Osiedla Morele 1 830 zł oraz dokonano częściowej zapłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej 10 670,47 zł W roku sprawozdawczym zakończona budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bratkowo koszt inwestycji wyniósł brutto 1 039 443,13 zł w roku bieżącym zapłacono za przyłącze energetyczne 1 968,77 zł, za projekt 10 065 zł , za nadzór 12 075,10 zł za wykonanie inwestycji 971 373,38 zł oraz odsetki od pożyczki 9 646,76 zł Przelano dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Izbicy.

Oczyszczanie miast i wsi plan wydatków wynosi 280 820 zł wykonanie 259 795,34 zł co stanowi 92,51 % Zakupiono paliwo, części zamienne do ciągnika , wapno, cement rękawice worki oraz zapłacono za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi , za sprzątanie ulic i terenów miejskich.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków wynosi 62.000 zł wykonanie 50 796,14 zł co stanowi 81,93 % zapłacono za utrzymanie terenów zieleni w mieście , oraz za środki ochrony roślin, paliwo , korę trawę, krzewy, zakupiono z otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW drzewka do nasadzeń na terenie miejskim za kwotę 12.000 zł. części , olej do kosiarki, dokonano naprawy kosiarki.

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków wynosi 385 494 zł wykonanie 363 239,52 zł co stanowi 94,23 % . Zapłacono za energię elektryczną z terenu i gminy w wysokości 263 389,76 zł ,oraz konserwację oświetlenia w mieście , za wymianę opraw żarowych w Grochowiskach , Błenne, Sokołowie , zapłacono za wykonanie oględzin stacji 99 849,76 zł

Pozostała działalność plan wydatków wynosi 199 845 zł wykonanie 185 749,28 zł co stanowi 92,95 % Wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 4 033,05 , zapłacono za wodę ze źródeł ulicznych i energię z przystanku 28 958,84 zł ,za wycenę działek, za wznowienie granic, ,za wieczyste użytkowanie , zakupiono środki czystości . artykuły malarskie i budowlane do remontu przystanku PKS ,zakupiono wiaty przystankowe, za ogłoszenie w gazecie o sprzedaży nieruchomości, za monitoring mola w Długim, wykonano wycenę wysypiska w Naczachowie. Zapłacono za oczyszczanie miasta do ZGK i W kwotę 45 828 zł zakupiono działkę w Izbicy Kujawskiej ul. Morelowa na poszerzenie drogi za kwotę 4 952,20 zł oraz zapłacono za akt notarialny 1 366,54 zł za grunt przeznaczony na budowę ścieżki rowerowej .Wykonano ogrodzenie targowicy za kwotę 11 688,16 zł zapłacono za zdjęcia lotnicze gminy 1 500 zł, za opracowanie projektu placu zabaw dla dzieci ,zapłacono za projekt zagospodarowania działki pomiędzy ulicami Polną a Szkolną 18.300 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 305 856 zł wykonanie 305 527,02 zł co stanowi 99,89% .w dziale tym wykonywano następujące zadania :

Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 109.440 zł wykonanie 100 % .Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność kulturalną

Biblioteki plan wydatków wynosi 103.416 zł wykonanie 100 % przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej

Pozostała działalność plan wydatków wynosi 93 000 zł wykonanie 92 671,02 zł co stanowi 99,65% . Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku domu kultury , zapłacono za energię w kotłowni , zakupiono oprysk do grobowców w Wietrzychowicach materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich zakupiono puchary na zawody ,zapłacono za materiały i publikacje promujące naszą gminę zorganizowano dożynki , spotkanie noworoczne na Placu Targowym zakupiono materiały na organizacje stołów wielkanocnych i wigilijnych .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 119.700zł wykonanie 112 853,30 zł co stanowi 94,28 % .przelano dotację do stowarzyszenia w wysokości 98.000 zł dotacja przeznaczona jest na prowadzenie działalności sportowej ,zakupiono puchary , statuetki zapłacono za energię, wodę ,dokonano ubezpieczenia budynku stadionu Zapłacono za usługę medyczną i gastronomiczną podczas Spartakiady sołectw ,zapłacono za abonament telefoniczny.

Ogółem plan wydatków wynosi 23 321 635 zł wykonanie 21 103 955,46 zł co stanowi 90,49%.

Inwestycje

W roku 2009 realizuje się następujące inwestycje :

Przebudowa drogi Ciepliny Joasin

W 2006 – 2008 roku poniesiono koszty w wysokości 40.395,08 zł W roku 2009 inwestycja została rozpoczęta , zakończona i rozliczona .Ogólny koszt zadania wyniósł 1 127 623 zł W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 087 227,92 zł z tego zapłacono wykonawcy 1 078 227, 92 zł za nadzór 9 000 zł . Inwestycja współfinansowana była z środków unijnych w wysokości 499 873,16 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj w 2008 roku zapłacono za opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi w wysokości 7.198 zł W roku sprawozdawczym zapłacono wykonawcy 200 244,82 zł oraz za pełnienie nadzoru 1 800 zł Całkowity koszt zadania wynosił 209 242,82 zł

Przebudowy drogi gminnej Wólka Komorowska – Chociszewo W roku 2008 zapłacono za opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi w kwocie 15.738 zł . W roku sprawozdawczym zapłacono za wykonanie 496 778,44 zł za pełnienie nadzoru 4 200 zł oraz za tablicę informacyjną 301,46 zł .Ogólny koszt zadania wynosił 517 042,58 zł

Modernizacja ulicy Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej w roku sprawozdawczym wykonano modernizację ulicy za kwotę 153 992,70 zł . Zapłacono za projekt 3 660 zł oraz za pełnienie nadzoru 1 200 zł i wykonawcy 149 132,70 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo – granica gminy Lubomin w roku 2009 zapłacono za opracowanie projektu i mapy w wysokości 12 838 zł

Budowa hali sportowej w Izbicy Kujawskiej W latach 2007-2008 poniesiono koszty wysokości 48.861 zł W roku 2009 zapłacono za aktualizację projektu i wnioski do Ministerstwa Sportu w kwocie 4.551,70 zł Zapłacono wykonawcy kwotę 1 843 714,16 zł , za nadzór 29 499,40 zł oraz za przyłącze do sieci elektroenergetycznej 1 899,38 zł W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 600 000 zł .Inwestycja zostanie zakończona w roku 2010

Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Morele - Do roku 2007-2008 poniesiono koszty w wysokości 48.686,63 zł W roku 2009 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych 1 830 zł oraz za przyłącze do sieci energoelektrycznej w wysokości 10 670,47 zł zadanie zostanie realizowane w następnych latach.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Izbica Kuj w ul 3 Maja i Bratkowa W latach 2007-2008 poniesiono koszty w wysokości 34.313,92 zł W roku 2009 zapłacono za przyłącze energetyczne w wysokości 1.968,77 zł oraz za projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wysokości 10 065 zł . Wykonawcy zapłacono 971 373,58 zł za nadzór 10 367,10 zł oraz odsetki od pożyczki 9 646,76 zł Ogólny koszt zadania wyniósł 1 039 443,13 zł Zadanie zostało rozliczone i przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

Rozbudowa budynku garażowo – gospodarczego przy obiekcie ZOZ w Izbicy Kujawskiej W roku 2008 poniesiono koszty w wysokości 73.022,81 zł natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 14.996,36 zł Pomieszczenie to zostało

przystosowane do uruchomienia stacji Pogotowia ratunkowego w Izbicy Kujawskiej

Rozbudowa ujęcia wodociągowego- W roku 2008 poniesiono koszty w wysokości 44.659,66 zł .W tym roku zapłacono za przyłącze energetyczne 9.055 zł za projekt budowy branży elektrycznej 2.440 zł za wytyczenie inwentaryzacji powykonawczej 1.220 zł, za opracowanie rozwiązania kolizji przebudowy przęsła linii elektrycznej 11.107,29 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego Stacji 8.540 zł. za wykonanie kolektora zapłacono 77 092 zł .zadanie zostało zakończone i przekazane do Zakładu gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ogólny koszt zadania wyniósł 154 083,37 zł

Magistrala przesyłowa – sieć tłoczna z stacji uzdatniania wody do ujęcia wodnego w ulicy Szkolnej W roku 2009 zapłacono za przyłącze energetyczne 7 404086 zł za sporządzenie kosztorysu i pomiaru robót dla budowy studni głębinowej 3 050 zł za inwentaryzacje 610 zł za wykonanie studni 142 496,98 zł oraz za nadzór 1 220 zł ogólny koszt zadania 154 781,84 zł Zadanie zostało rozliczone i przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Długie – ścieżka rowerowa W bieżącym roku zapłacono za akt notarialny 1 366 ,54 zł za otrzymany w formie darowizny grunt pod budowę ścieżki rowerowej

Zakupy inwestycyjne

W roku 2009 dokonano zakupu nieruchomości niezabudowanej w Izbicy kujawskiej w ulicy Morelowej za kwotę brutto 4 952,20 zł oraz w miejscowości Wiszczelice za kwotę 9 728,90 zł Nieruchomości zostały zakupione na poszerzenie dróg.

Dokonano zakupu elementów placu zabaw przy szkole w Błenne za kwotę 15 585,50 zł oraz przy szkole podstawowej w Izbicy za 6.000 zł Zakupiono również zmywarkę do stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Izbicy za kwotę 5 999,96 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 2.458 475 zł wykonanie 2 185 682,89 zł co stanowi 88,90% .Na przychody składa się dotacja podmiotowa brutto w wysokości 268 006 zł dotacja przedmiotowa 58 534,09 zł oraz wpływy z usług plan 1.561 369 zł wykonanie 1 362 656,44 zł co stanowi 87,27 % , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 100 zł wykonanie 6 033,91 zł co stanowi 98,92, odsetki 4,500 zł wykonanie 4 076,11 zł oraz pozostałe przychody 1,500 zł wykonanie 1 063,83 zł Wpływy z usług dotyczą : czynsze –lokale mieszkalne i użytkowe 126 976,29 zł , nieczystości z szamb. ścieki 64 086,50zł , wywóz

nieczystości stałych 273 458,98 zł sprzedaż wody i opłata stała za wodomierze 458 280,95 zł, za przyłącza wodociągowe 28 849,66 zł, przyłącza kanalizacyjne 3 316,90 zł ścieki - kanalizacja sanitarna 159 133,12zł ze sprzedaży składników majątkowych 6 033,91 zł za utrzymanie kanalizacji deszczowej 16 275,72 zł za utrzymanie czystości w mieście 43 009,92 zł za utrzymanie zielenicy 26 554,80 zł, za usługi transportowe 16 928,35 zł , za usługi dla Urzędu 116 349,23 zł sprzedaż towarów 38 314,17zł, sprzedaż pojemników 9 239,81 zł .akcja zima 8 041,03 zł , wpływy z wysypiska śmieci 9 655,02 zł

Z tych uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakupiono paliwo do samochodów , do ciągnika ogrodowego, części zamienne do sprzętu ,materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, materiały na remont budynków komunalnych, opał do zakładu , zapłacono za energię za usługi remontowe, zdrowotne, abonament RTV , dokonano ubezpieczenie budynków komunalnych, pojazdów , zakładu, zapłacono do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Z dotacji przedmiotowej dokonano modernizacji lokalu na gabinet rehabilitacyjny , z własnych środków dokonano zakupu inwestycyjnego na ogólną kwotę 46 602 zł w tym koparka ładowarka , spektrofotometr do badań jakości wody oraz wykonano myjnię do pojazdów Z dotacji przeprowadzono modernizacje lokalu oraz dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków Zobowiązania zakładu na koniec roku 2009 wynoszą 135 4950,41 zł wynoszą są to zobowiązania niewymagalne .Należności zakładu wynoszą 149 807,29 zł w tym 148 530,45 zł to należności wymagalne a 1 276,84 zł nie wymagalne z tego za ścieki i wodę 63 209,26 zł czynsze za lokale mieszkalne 59 828,42 zł czynsz lokale użytkowe 3.104,34 zł nieczystości stałe i płynne 8 704,56 zł usługi pozostałe 13 683,87 Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 62 027,88 zł, środki pieniężne na rachunki bankowym 59 283,52 zł w kasie 2 744,36 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 1.417.000 zł wykonanie 1 415 191,64 zł co stanowi 99,86 %. Na przychody składa się sprzedaż usług medycznych plan 1.402 000 zł wykonanie 1 400 907,51 zł co stanowi 99,92 % w tym podstawowa opieka medyczna 1 304 986,51 zł ginekologia 89 816 zł , badania laboratoryjne 5 955 zł , czynsz za wynajem gabinetów ,stacji pogotowia ratunkowego oraz zwrot z Urzędu Pracy 13 984 ,43 zł , Z przychodów tych wypłacono wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia , zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy , dokonano zakupu leków i materiałów medycznych , odczynników chemicznych , zakupiono opał zapłacono za energię wodę , materiały biurowe, recepty, druki medyczne , środki czystości , ręcznik papierowe, paliwo , zapłacono za usługi medyczne , dokonano ubezpieczenia budynków, samochodów, zapłacono za odbiór odpadów medycznych do utylizacji . Ogólnie koszty wynoszą plan 1.332 500 zł wykonanie 1 320 807,07 zł co stanowi 99,12%. Na koniec roku 2009 zobowiązania ogółem

wynoszą 7 022,96, są to zobowiązania niewymagalne, natomiast należności wynoszą 117 276,29 zł są to wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z tytułu usług .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosił 8.709,40 zł .Wpływy przekazane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat wynosiły 45 914,31 z ł .Na wydatki składa się : zapłacono za badanie wód gruntowych w kwocie 5 162,08 zł za prace niwelacyjne na wysypisku 19 257,70 zł ogółem wydatki wynoszą 25 439,95 zł dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 1 000 zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29 183,76 zł.

Kończąc sprawozdanie za 2009 r stwierdza się , że dochody zrealizowano w 98,83 % a wydatki 90,49 %. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 6 288 345 zł wykonano 5 220 219,80 zł co stanowi 82,23 % .Należ y stwierdzić , że przyjęte założenia w planie zostały wykonane . Plan na wydatki bieżące wynosił 17 033 290 zł wykonanie 15 883 735,66 zł co stanowi 93,25 % Planowano deficyt budżetowy w wysokości 2.550.031 zł jednak okres sprawozdawczy zamknięto deficytem 574 990,78 zł Wykonanie dochodów i wydatków omówiono przy każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Po stronie wydatków przelano dotacje dla zakładu budżetowego i instytucji kultury przelano środki na wypłatę zasiłków , dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych, oraz realizowano wydatki bieżące związane z działalnością administracji samorządowej, z oświetleniem ulicznym, z działalnością kulturalną i sportową, z utrzymaniem czystości na terenie gminy, z utrzymaniem wszystkich szkół i ochotniczych straży pożarnych.

W roku 2009 pozyskano do budżetu środki w wysokości 1 503 505,48 zł z tego 15.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego

47 200 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

600 000 zł z Ministerstwo Sportu i Turystyki

499 873,16 zł są to środki unijne

230 978,54 środki z banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia

100 453,78 zł środki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W roku sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 773 686 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kuj.