

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
za 2011 rok

Uchwalony 29 grudnia 2010 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budżet w wysokości 21 304 216 zł po stronie dochodów i w kwocie 20 867 597 zł po stronie wydatków z nadwyżką budżetu w kwocie 436 619 zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 20 700 035 zł , wydatków 22 959 645 zł z deficytem budżetowym 2 259 610 zł , pokrycie deficytu nastąpi wolnymi środkami w wysokości 609 610 zł oraz kredytem w wysokości 1 650 000 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 , oraz środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak również przyznane dotacje na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności , wybory do Sejmu i Senatu Do końca roku spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 549 878 zł , zobowiązania tytułu pożyczek na koniec roku wynoszą 2 860 993 zł oraz z tytułu kredytu 1 650 000 zł.

Wykonanie dochodów za 2011 r przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosi 571 444 zł wykonanie 571 761,28 zł co stanowi 100,05 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 569 636,78 zł , wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich w wysokości 1 817,48 zł oraz kwota w wysokości 307,02 zł . Są to środki z Izby Rolniczej za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi 27 000 zł wykonanie 23 869,10 zł co stanowi 88,40 % Są to środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych za okres I półrocza

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 78 527 wykonanie 80 344,16 zł co stanowi 102,31 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek , czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 14 697,92 zł za wieczyste użytkowanie 5 009,84 zł oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 688,80 zł Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w wysokości 59 517 zł , dochody z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych uzyskano w kwocie 14 697,92 zł w tym od lokali nie skomunalizowanych 12 163,78 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 430,60 zł Na koniec roku występują zaległości za czynsze od lokali w wysokości 4 189,16 zł są to zaległości wymagalne , zaległości od wieczystej dzierżawy wynoszą 4 189,16 zł /są to zaległości wymagalne/ oraz nadpłata 7,42 zł , zaległości w odsetkach od lokali mieszkalnych i za dzierżawę działek w kwocie 469,70 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 198 584 zł wykonanie 189 176,45 co stanowi 95,26% . Na dochody składają się :

Urzędy Wojewódzkie – plan dochodu rozdziału wynosi 96 900 zł wykonanie 96 923,40 zł co stanowi 100,025% . Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych .w wysokości 96 900 zł oraz bez planowa kwota w wysokości 23,40 zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych.

Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 77 413 zł wykonanie 68 093,09 zł co stanowi 87,96 % . Są to dochody zwrot za koszty upomnień, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 11 996,48 zł , odsetki od środków na lokatach w wysokości 49 558,02 zł . oraz kwota 6 538,59 zł jest to zwrot środków z ponownego rozliczenia przyłącza energetycznego wykonanego w 2010 roku

Spisy powszechne i inne – plan dochodów wynosi 24 271 zł wykonanie 24 159,96 zł co stanowi 99,54 % . Jest to dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia powszechnego spisu ludności

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

Plan dochodów tego działu wynosi 18 102 zł wykonanie 100 % w tym dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 350 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 16 752 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym występuje dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 3 800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy.

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 3 631 569 zł wykonanie 3 644 083,83 zł co stanowi 100,34% . Należności wynoszą 348 329,35 zł / w tym 115 808,50 zł to należności niewymagalne z tytułu odsetek/ , nadpłaty 12 981,73 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 846 378,38 zł , skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 243 369,14 zł skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych 80 883,60 zł rozłożenie na raty 8 926,24 zł W dziale tym występują następujące dochody :

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 15 000 zł wykonanie 6 541,06 zł co stanowi 43,60 % . Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w wysokości 6 470,49 zł oraz odsetki 70 ,57 zł . Zgodnie ze sprawozdaniem z urzędu skarbowego na koniec roku występuje zaległość w wysokości 6 802,32 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 862 547zł wykonanie 844 569,73 zł co stanowi 97,92% w tym

- *podatek od nieruchomości* plan 847 000 zł wykonanie 830 351,73 zł co stanowi 98,03 %
W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 7 309 zł , są to należności wymagalne nadpłata w wysokości 3 614,93 zł . Zostały wysłane upomnienia do ośmiu podmiotów na kwotę 16 731,10 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 148 261,495 zł , natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 243 369,14 zł umorzenia podatku dokonano na kwotę 78 200,40 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej oraz MGOK

- *podatek rolny* plan 747 zł wykonanie 658 zł co stanowi 88,09 % . Na koniec roku występuje należność w wysokości 386 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 75,19 zł

- *podatek leśny* plan 7 100 zł wykonanie 6 973 zł co stanowi 98,20 %

- *podatek od środków transportowych* plan 6 500 zł wykonanie 6 368 zł co stanowi 97,97%
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 9 946,70 zł.

- *podatek od czynności cywilno prawnych* plan dochodów wynosi 1 200 zł wykonanie 219 zł co stanowi 18,25 % . Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe

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 1 026 722 zł wykonanie 1 038 722,15 zł co stanowi 101,17%
.należności w tym rozdziale wynoszą 218 023,53 zł nadpłata 9 190,61 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 688 095 zł , umorzenia zaległości podatkowych 2 683,20 zł oraz rozłożenie na raty 8 926,24 zł w tym :

- *podatek od nieruchomości* plan 395 500 zł wykonanie 395 157,79 zł co stanowi 99,92 %
.Wysłano 266 upomnień na kwotę 79 139,78 zł .Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 25.893 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 102 197,96 zł/wymagalne/ oraz nadpłata w wysokości 2 925,57 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 558 310 zł , rozłożenie na raty 1 118,90 zł .Umorzono podatek w wysokości 368,20 zł

Największe należności w podatku występują : ulice : Kolska 8 699,61 zł , Kościelna 1 247,30 zł Morelowa 1 103,90 zł Narutowicza 3 859,76 zł , Polna 3 747,95 zł , Plac Wolności 2 571,20 zł . Zielona 1 692,30 zł , Augustowska 1 131,30 zł Kazmierowo 3 787,80 zł Kazanki 14 307,75 zł Mchówek 33 053,34 zł Pasięka 3 080,70 zł

- *podatek rolny* plan 397 900 zł wykonanie 381 436,90 zł co stanowi 95,86 % Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 62 514,06 zł /wymagalne/ oraz nadpłata w kwocie 1 227,14 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 40 133 zł W okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 2 315 zł oraz rozłożono na raty kwotę 246 zł . Wysłano 590 szt upomnień na kwotę 53 600,10 zł oraz wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 17 508 zł . Największe należności występują w sołectwach Długie 1 244,60 zł Komorowo 1 287,80 zł , Mchówek 5 187,80 zł , Modzerowo 19 467,64 zł , Nowa Wieś 3 476,80 zł , Naczachowo 3 081,90 zł Opałki 1 111,00 zł , Śmięły 2 353,10 zł , Świętosławie 1 580,02 zł , Ślazewo 5 934,22 zł , Wietrzychowice 2 573,30 zł ,Zdzisławin 1 698,,80 zł .

- *podatek leśny* plan 2 060 zł wykonanie 2 073,00 zł co stanowi 100,63% Na koniec okresu występuje należność w wysokości 275 zł /wymagalne/to oraz nadpłata w wysokości 16,70 zł

- *podatek od środków transportowych* plan 67 000 zł wykonanie 61 304,40 zł co stanowi 91,50 % Na koniec roku występuje należność w wysokości 41 445,47 zł oraz i nadpłata 309,20 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 89 652 zł . Dokonano rozłożenia na raty kwotę 7 561,34 zł Wysłano 16 szt upomnień na kwotę 21 191,53 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7 747 zł

podatek od spadków i darowizn plan 15 000 zł wykonanie 18 335,35 zł co stanowi 122,23% . Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 11 13,04 zł

- *podatek od posiadania psów* plan 500 zł brak wpłat

- *wpływy z opłaty targowej* plan 38 762 zł wykonanie 39 535 zł co stanowi 102 % Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* plan 110 000 zł wykonanie 140 224,14 zł co stanowi 127,48 % Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje że występuje należność w wysokości 578 zł oraz nadpłata w wysokości 4 712 zł

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* _ dochody z tytułu odsetek w wysokości 655,57 zł zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosi 135.000 zł wykonanie 125 292,61 zł co stanowi 92,81 % w tym

wpływy z opłaty skarbowej plan 35 000 zł wykonanie 29 844,50 zł co stanowi 85,27 % Są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd ,wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000 zł wykonanie 93 243,98 zł co stanowi 93,24 % , występuje również kwota 2 204,13 zł są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi 1 582 300 zł wykonanie 1 623 152,29 zł co stanowi 102,58 %

Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 597 072 zł plan podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 12 000 zł wykonanie 26 080,29 zł co stanowi 217,33 % Na koniec roku w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych występuje nadpłata w wysokości 70 zł a w podatku od osób prawnych 106,09 zł

Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowy

W rozdziale tym odnotowano dochody związane z poborem odsetek od nieterminowych wpłat podatków wykonanie 5 805,99 zł na plan 10 000 zł co stanowi 48,38 % Na koniec roku występuje należność w wysokości 115 808,50zł , jest to należność niewymagalna

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan działu wynosi 10 822 356 zł wykonanie 10 822 355,81 zł co stanowi 100 % Występują tu następujące dochody

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan wynosi 6 265 732 zł wykonanie 100 % Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4 183 694 zł wykonanie 100 % Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów

Różne rozliczenia finansowe plan rozdziału wynosi 53 675 zł wykonanie 100 % Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2010

Część równoważąca subwencji ogólnej plan 319 255 zł wykonanie 100 % .Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie Plan dochodów tego działu wynosi 160 564 zł wykonanie 159 651,13zł co stanowi 99,43 % . W dziale tym występują następujące dochody :

Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 26 300 zł wykonanie 28 247,20 zł co stanowi 107,40 % .Występują tu wpłaty za ogrzewanie za lokale mieszkalne znajdujące się przy szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne plan rozdziału wynosi 500 zł wykonanie 100% .Jest to kwota darowizny dla szkoły podstawowej w Błennie

Przedszkola – plan dochodów wynosi 57 500 zł wykonanie 53 106,78 zł co stanowi 92,36% Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci oraz opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową .Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenia .

Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów 76 000 zł wykonanie 77 533,15 zł co stanowi 102,02 % Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

Pozostała działalność w rozdziale tym występuje kwota 264 zł Jest to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan dochodów tego działu wynosi 3 752 071 zł wykonanie 3 717 179,44 zł co stanowi 99,07 % .Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 715,05 zł W dziale tym występują następujące dochody :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi 2 902 550 zł wykonanie 2 876 208,51 zł co stanowi 99,09 % . Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 863 982,40 zł ,oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 12 226,11 zł Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 24 167,60 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 14 281zł

wykonanie 13 425,29 zł co stanowi 94 %. Jest to dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano wysokości 855,71 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi 400 089 zł wykonanie 390 121,20 co stanowi 97,51 % . Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 374 036,20 zł oraz 16 085 zł na zasiłki z POKL-u Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9 967,80 zł

*Zasiłki stałe*_ plan rozdziału wynosi 101 316 zł wykonanie 100 641,48 zł co stanowi 99,33% Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych Niewykorzystaną kwotę w wysokości 674,52 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego

Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi 158 935 zł wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 155 279 zł oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego w wysokości 3 656 zł

Usługi opiekuńcze plan wynosi 16 500 zł wykonanie 20 247,96 zł co stanowi 122,71% Występują tu wpłaty od osób , które korzystają z usług opiekunek domowych. Na koniec okresu występuje należność nie wymagalna w wysokości 715,05 zł

pozostała działalność plan 158 400 zł wykonanie 157 600 zł co stanowi 99,49% .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 8 400 zł na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, Z dotacji na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego zwrócono 800 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan dochodów wynosi 151 047 zł wykonanie 142 526,61 zł co stanowi 94 36%. 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 468 307 zł wykonanie 405 394,48 zł co stanowi 86,56% Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan tego działu wynosi 807 614 zł wykonanie 208 316,26 zł co stanowi 25,79 % W dziale realizowane były następujące dochody :

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* w rozdziale tym występuje ujemna kwota w wysokości 73 900 zł Są to dokonane zwroty niesłusznie pobranych opłat za wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych prawnych.

- *gospodarka odpadami* plan dochodów wynosi 443 059 zł wykonanie 0 .W rozdziale tym zaplanowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego

z przeznaczeniem na dofinansowanie Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych z Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska

-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska plan dochodów wynosi 87 871 zł wykonanie 9 007,62 zł co stanowi 10,25 % Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

- *pozostała działalność* plan rozdziału wynosi 276 684 zł wykonanie 273 208 zł co stanowi 98,74 % są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej, Inwestycja została rozliczona i skierowano wniosek o refundację ,środki wpłynęły w II półroczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 9 050 zł wykonanie 9 435,54 zł co stanowi 104,26 %.Występują tu następujące dochody:

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

Pozostała działalność plan wynosi 6 050 zł wykonanie 6 435,54 zł co stanowi 106,37 % Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej .

Ogółem plan dochodów wynosi 20 700 035 zł wykonanie 19 995 995,31 zł co stanowi 96,60%

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 748 174 zł wykonanie 591 038 zł co stanowi 79 % W dziale tym występują następujące wydatki:

-*Izby rolnicze*_ plan wydatków wynosi 10 279 zł wykonanie 7 902,38 zł co stanowi 76,88 % dokonano przelewu na rzecz izb rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 596,53 zł oraz wypłacono umowy zlecenie za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania do Izb Rolniczych w wysokości 305,85 zł

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 737 895 zł wykonanie 583 135,62 zł co stanowi 79,03 % ,przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 4.500 zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 558 467,43 zł zapłacono umowy zlecenia , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 5 016,23 zł ,zakupiono druki , papier 388,95 zł , znaczki pocztowe zapłacono prowizję bankową 3 277,72 zł , zapłacono również za energię w świetlicy wiejskiej w Augustynowie 6,06 zł W dziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie plan na zadanie wynosi 146 259 zł dokonano zapłaty za wykonanie projektu inwentaryzacji budowlanej i opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na roboty remontowe – budowlane w świetlicy wiejskiej we wsi Długie i Augustynowie w wysokości 4 428 zł , zaplanowano również kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup działki w m Wietrzychowice jednak w roku 2011 nie dokonano zakupu .

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

Plan wydatków wynosi 2 318 734 zł wykonanie 2 303 899,07 zł co 99,36 % W rozdziale tym z wydatków dokonano przelewu dotacji przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 168 620 zł oraz realizowane było zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej . Zadanie jest realizowane w dwóch etapach w zeszłym roku zakończono I etap wydatkowano kwotę 599 860,87 zł w roku bieżącym wykonawcy zapłacono 2 097 533,08 zł, w okresie sprawozdawczym zapłacono za nadzór inwestorski kwotę 32 579,99 zł Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych Zadanie zostało zakończone i rozliczone, złożono wnioski o zwrot środków w wysokości 1 669 866 zł Całkowity koszt zadania wynosił 2 764 133,94 zł Środek trwały został przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 1 619 628 zł wykonanie 1 359 300,31 zł co stanowi 83,93% . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Drogi publiczne powiatowe* plan wynosi 27 000 zł wykonanie 12 316,44 zł co stanowi 45,62 % dokonano zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- *Drogi publiczne gminne* plan wydatków wynosi 1 592 628 zł wykonanie 1 346 984,37 zł co stanowi 84,58 % . Zapłacono za posypywanie i odśnieżanie w okresie zimowym dróg wiejskich i w mieście 68 033,07 zł, zapłacono za sól piasek części zamiennie ,olej napędowy do równiarki , zakupiono znaki drogowe za kwotę 7 524,63 zł za kostkę i krawężniki zapłacono 77 974,12 zł zapłacono roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 62 123 zł. zakupiono sól drogową , piasek , zapłacono za opracowanie stałej organizacji ruchu na drodze Świętosławie Grochowiska w wysokości 1 200 zł , kruszywo za kwotę 266 251,64 zł w tym z funduszu sołeckiego między innymi zakupiono kruszywo na drogi w wysokości 209 110,18 zł . Wydatki inwestycyjne wynoszą plan 927 186 zł wykonanie 777 624,66 zł W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice Gm Izbica Kuj
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki Gm Izbica Kuj
- Przebudowa drogi gminnej w m Zdzisławin Gm Izbica Kuj
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowiska Ślázewo Izbica Kujawska
- Wykonanie powierzchniowego podwójnego utwardzenia nawierzchni jezdni przy użyciu grysów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze w m. Zdzisławin

Realizacja i wykonanie zostało opisane w części opisowej pn inwestycje strona 22 do 25 sprawozdania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 68 194 zł wykonanie 100 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

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

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 30.000 zł wykonanie 23 780,42 zł co stanowi 79,27 % zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi zł 1.704 070 zł wykonanie 1 648 094,77 zł co stanowi 96,72 % W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan wydatków wynosi 100 624 zł wykonanie 100 622,25 zł co stanowi 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 zapłacono za szkolenia . Wydatki dotyczą USC , ewidencji ludności ,obrony cywilnej i spraw wojskowych

- *Rady gmin* plan wydatków wynosi 98 686 zł wykonanie 98 571,02 zł co stanowi 99,88 % . Wyplacono dietę przewodniczącemu , zastępcom oraz radnym, zakupiono sprzęt do nagrywania obrad, kawę i herbatę oraz zapłacono za podpis elektroniczny i potwierdzenie tożsamości przewodniczącego rady.

- *Urzędy gmin* plan wydatków wynosi 1.476 562 zł wykonanie , 1 420 814,54 zł co stanowi 96,22 % . 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 , paliwo do samochodu służbowego, za obsługę prawną , informatyczną, za naprawę kserokopiarki , ubezpieczono sprzęt i budynki, zapłacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku , zakupiono toner, węgiel, papier ksero, kawę , herbatę, zapłacono za rozmowy telefoniczne, znaczki , za szkolenie pracowników oraz za badania lekarskie, za konserwację centrali telefonicznej za energię i wodę wyplacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom, zapłacono za licencje programów

- *spis powszechny i inne* plan wynosi 24 271 zł wykonanie 24 159,96 zł co stanowi 99,54 % Wyplacono dodatki spisowe, umowy zlecenia , zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dokonano zwrotu kosztów podróży

-*Pozostała działalność* plan wynosi 3 927 zł wykonanie 100 % ,przekazano składki 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 18 102 zł wykonanie 100 % .W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* plan wydatków wynosi 1 350 zł wykonanie 100% wyplacono umowy zlecenia i zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 941,12 za aktualizację spisu wyborców oraz zakupiono artykuły papiernicze

- *Wybory do Sejmu i Senatu* plan wydatków wynosi 16 752 zł wykonanie 100% Zapłacono za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną za wynajęcie lokali wyborczych, , uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zakupiono materiały

kancelaryjne dla komisji wyborczych wypłacono zryczałtowane diety członków komisji obwodowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .Plan wydatków tego działu wynosi 120 175 zł wykonanie 109 664,87 zł co stanowi 91,25 % . W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Komendy Wojewódzkie Policji* Plan wydatków wynosi 4 900 zł wykonanie 4 897,67 zł co stanowi 99,95 % zakupiono paliwo do samochodów dla miejscowego posterunku policji za kwotę 4 497,67 zł oraz zakupiono biurko komputerowe i regał biurowy za 400 zł

- *Ochotnicze straże pożarne* plan wydatków wynosi 115 275 zł wykonanie 104 767,20 zł co stanowi 90,88 % zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich, ubezpieczono wszystkie pojazdy , budynki, oraz dokonano grupowego ubezpieczenia strażaków, ,zakupiono części do remontu samochodów zapłacono za rozmowy telefoniczne , za energię elektryczną ,za wodę za badania techniczne pojazdów , zakupiono części do instrumentów muzycznych zapłacono za udział w akcjach gaśniczych za seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za kurs przedmedyczny strażaków zakupiono deski z funduszu sołeckiego dla OSP Świątosławice , papa na pokrycie dachu w remizie w Świszewach 3 250 zł ,materiały budowlane do Nowej Wsi ,okna do remizy w Mchówku za kwotę 1 782,27 zł , zakupiono mundury czapki ,helmy za kwotę 4 452,53 zł za legalizację aparatów powietrznych .Z funduszu sołeckiego zakupiono materiału malarskie , elektryczne, okna drzwi do remizy w Modzerowie Przelano dotację w wysokości 10.000 zł do Ochotniczej Straży w Błenne w celu zakupu samochodu strażackiego.

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 71 200 zł wykonanie 68 192,69 zł co stanowi 95,78 % Wypłacono diety sołtysom za pobór podatku , zapłacono koszty komornicze, zakupiono druki ,papier do drukowania nakazów płatniczych , zapłacono koszty dojazdu serwisu do programów komputerowych , _

Dział 757 Obsługa długu publicznego . Plan wydatków tego działu wynosi 164 588 zł wykonanie 73 356,07 zł co stanowi 44,57 % . Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 64 413,99 zł oraz 8 942,08 zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu W dziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 63 912 zł jako poręczenie bankowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy kuj w wysokości 31 413 zł oraz kwota 32 499 zł jako poręczenie kredytu bankowego dla stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosił 150 000 zł okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę w wysokości 51 647 zł na koniec roku plan wynosił 98 353 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi 7 773 578 zł wykonanie 7 647 722,56 zł co stanowi 98,38 % .W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Szkoły podstawowe* plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 928 093 zł wykonanie 3 906 054,92 zł co stanowi 99,44% . Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejski, w wysokości 183 936,11 zł wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 465 742,24 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 001,64zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, w wysokości 457 225,39 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 192 006,99 zł zapłacono za energię elektryczna , gaz, wodę i ścieki,198 167,46 zł , zakupiono węgiel i miał do ogrzania budynku szkoły w Błenne, Siczkanie, Świszewach za kwotę 40 478,18 zł ,artykuły biurowe, papier ksero, zapłacono za prenumeratę wydawnictw, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, 7 083,30 zł za rozmowy telefoniczne 8 082,93 zł , za usługi internetowe 919,88 zł, dokonano ubezpieczenia sprzętu oraz budynków, wyplacono delegacje nauczycieli, dokonano przeglądu gaśnic, za arkusze ocen, dzienniki papier ksero środki czystości za prenumeratę czasopism za abonament radiowo – telewizyjny .Do szkoły podstawowej w Izbicy i Błenne zakupiono okna za kwotę 12 675,96 zł zakupiono krzesła i stoliki w kwocie 7 501,83 zł W szkole w Siczkanie dokonano remontu dachu , koszt wynosił 9 753,27 zł

Ponadto w szkołach zapłacono za dozór techniczny budynków oraz instalacji elektrycznej i odgromowej. Zakupiono tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej w Izbicy 3 sztuki, w Błenne 2 sztuki, Szczenie 1 sztuka na ogólna kwotę 18 746,91 zł

- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosi 285 042 zł wykonanie 277 373,39 zł co stanowi 97, 31 % Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 15 680,35 zł wynagrodzenie osobowe w wysokości 195 083,03 z ł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 535 zł , zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP 36 506,45 zł oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych 11 896,44 zł , zakupiono materiały papiernicze środki bhp dla pracowników 1 785,55 zł Dla uczniów w szkole Błenne zakupiono zabawki za kwotę 500 zł Zapłacono za zajęcia wczesnego wspomaganie w wysokości 901,70 zł

- *Przedszkola* plan wydatków tego rozdziału wynosi 507 823 zł wykonanie 499 249,40zł co stanowi 49,89% wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 16 550,56 zł wynagrodzenie osobowe 277 268,59 zł , dodatkowe wygrodenie roczne 23 625,55 zł przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 50 042 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 140,78 zł zapłacono za wodę i ścieki za wywóz nieczystości stałych, za energię, zapłacono za czasopisma za rozmowy telefoniczne, za zwalczanie szkodników ,wyplacono delegacje nauczycielom i pracownikom , zakupiono artykuły żywnościowe zakupiono wyposażenie do kuchni, kpiarkę , stoliki i krzesła dla dzieci , zabawki , sprzęt do ćwiczeń dla dzieci z grupy średnio i sześciolatków , rolety zewnętrzne, dokonano remontu łazienki oraz klas .Opłacono prenumeratę czasopism , prowizję bankową i ubezpieczono mienie.

- *Gimnazja* plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 313 985 zł wykonanie 2 291 572,23 zł co stanowi 99,03 % .Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości 99 790,39 zł wynagrodzenie osobowe 1 454 873,29 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 221,17 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 504,02 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 262 038,11 zł , zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku w Izbicy i hali za kwotę 69 364 zł ,miału dla Błennej za kwotę 7 635,23 zł zakupiono pomoce naukowe, druki środki czystości , zapłacono za rozmowy telefoniczne za wywóz nieczystości stałych za wodę i ścieki, energię prenumeratę czasopism, , delegacje, za arkusze ocen, , ubezpieczenia budynków dokonano konserwacji kpiarki .Zakupiono odkurzacz do sprzątnia na hali sportowej za kwotę 8 168,39 zł Okna do gimnazjum w

Błenne za kwotę 10 300 zł W Izbicy dokonano remontu łazienek zamontowano monitoring na hali sportowej wykonano naprawy grzejników w klasie i pokoju nauczycielskim.

- *Dowożenie uczniów do szkół* plan wydatków tego rozdziału wynosi 262 576 zł wykonanie 251 105,05 zł co stanowi 95,63 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 27 165,55 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 236,11 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4 744,48 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł , zakupiono paliwo do autobusów szkolnych, zaplacono za dowóz dzieci do szkół wynajętymi autobusami, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół za kwotę 203 090,19 zł , zakupiono części oraz zaplacono za przegląd autobusu szkolnego 4 606,39 zł ,dokonano ubezpieczenia pojazdów 1 810 zł

- *Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej_szkół* plan wydatków wynosi 153 912 zł wykonanie 143 560,60 zł co stanowi 93,27 % Wyplacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 100 332,22 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 700,09 zł składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy w wysokości 16 269,09 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł Zakupiono materiały biurowe oplacono licencję do programu plac i księgowości zaplacono za rozmowy telefoniczne ubezpieczono gotówkę od kradzieży Zakupiono komputer z wyposażeniem za 1 950 zł.

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*_plan wydatków wynosi 36 172 zł wykonanie 21 009,01 zł co stanowi 58,08 % .Dokonano zwrotu kosztów podróży nauczycielom biorących udział w szkoleniach oraz dokonano zwrotu za dokształcanie.

- *stołówki szkolne* -_plan wydatków wynosi 241 111 zł wykonanie 225 970,03 zł co stanowi 93,72 %. Wyplacono wynagrodzenie pracowników stołówki w kwocie 113 032,27 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 010,01 zł , składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 19 571,18 zł , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 6 563,79 zł . Zakupiono środki czystości 4 887,67 zł , węgiel 3 620 zł . Zakupiono artykuły żywnościowe do sporządzania obiadów dla osób korzystających z wyżywienia za kwotę 57 503,38 zł Zakupiono talerze garnki ostrzałkę elektryczna do noży za 2 379,46 zł Wykonano naprawę oświetlenia kuchennego i deratyzację .Dokonano zakupu inwestycyjne w postaci patelni elektrycznej do stołówki w gimnazjum w Izbicy Kuj

- *Pozostała działalność* plan wydatków tego rozdziału wynosi 44 864 zł .wykonanie 31 827,93 zł co stanowi 70,94 % Przelano środki na refundację poniesionych kosztów udzielenia dotacji przez Gminę Brześć / 1 dziecko/ i Gminę Kłodawa / 7 dzieci/ dla przedszkoli niepublicznych z tytułu nauki dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 25 227,93 zł i wyplacono zapomogi dla emerytów nie będących nauczycieli w wysokości 6 600 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - plan wydatków wynosi 112 495 zł wykonanie 94 319,33zł co stanowi 83,84 % Wyplacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 17 362 zł , wyplacono wynagrodzenia osobowe 35 587,56 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 758,73 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika i wychowawcy świetlicy 6 729,17 zł , zaplacono czynsz za lokal świetlicy, materiały do pracy z dziećmi, zakupiono nagrody na organizowane konkursy ,za prowadzenie zajęć terapeutycznych, za udzielanie porad osobom uzależnionym ,

dokonano opłaty sądowej za osoby kierowane na leczenie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 640,90 zł .

Dział 852 Opieka społeczna . Plan wydatków tego działu wynosi 4 292 102 zł wykonanie 4 202 455,87 zł co stanowi 97,91 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *domy pomocy społecznej*_ plan wydatków wynosi 38 365 zł wykonanie 38 359,70 zł co stanowi 100 % są to środki przeznaczone na zapłatę za osoby przebywające w domu opieki .W okresie sprawozdawczym z zapłacono za pobyt 3 osób w domu opieki oraz za prowizję bankową .

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan tego rozdziału wynosi 2 888 150 zł wykonanie 2 863 982,40 zł co stanowi 99,16 % . Wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w wysokości 2 730 963,17 zł w kwocie tej wyplacono 19 178 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2 372 zasiłków pielęgnacyjnych , 582 świadczeń pielęgnacyjnych , 90 becikowych , 762 świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,wyplacono wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących to zadanie w wysokości 58 569 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 658,80 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 41 010,51 / w tym 28 241,15 za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze/, dokonano zakupu druków, toner, zakupiono znaczki . zaplacono za obsługę rachunku bankowego zaplacono za licencję do programu. Dokonano zwrotu kosztów podróży oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* plan wydatków tego rozdziału wynosi 16 209 zł wykonanie 15 073,80 zł co stanowi 93,12 % . Ubezpieczeniem objęto 26 osób z pomocy społecznej oraz 14 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 15 043,40 zł , zaplacono za prowizję bankową 20,40 zł Z budżetu gminy do zadania dołożono 1 648,51 zł

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* plan wydatków wynosi 438 203 zł wykonanie 419 721,20 zł co stanowi 95,78 % Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne Wyplacono zasiłki na ogólną kwotę 402 370,33 zł w tym zasiłki okresowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w rodzinie dla 217 osób w wysokości 372 770,33 zł (z powodu bezrobocia dla 186 osób na kwotę 312 910,41 zł , z powodu choroby dla 21 osób na kwotę 14 717 zł z powodu niepełnosprawności dla 4 osób na kwotę 2 510 zł inne dla 6 osób w wysokości 42 632,92 zł , zaplacono prowizje bankową w wysokości 1 265,87 zł W rozdziale tym wyplacono również zasiłki okresowego z e środków unijnych w wysokości 16 085, zł z pomocy skorzystało 12 osób z powodu bezrobocia Zasiłki celowe wyplacono 186 osobom w wysokości 29 600 zł z tego na zakup opału dla 106 osób w wysokości 21 930 zł , na żywność 32 osób w wysokości 2 800 zł , na zakup leków 20 osobom- 2 000 zł zaplata za energię 5 osobom - 690 zł zaplata rachunku za wodę 1 osoba 200 zł , zakup odzieży 9 osób w wysokości 730 zł na remont mieszkania 4 osoby w wysokości 500 zł , na zakup łóżka dla dziecka 1 osoba 200 zł oraz na zapłatę za wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich 8 osobom w wysokości 550 zł

- *Dodatki mieszkaniowe* plan wydatków wynosi 204 000 zł wykonanie 203 661,30 zł stanowi 99,83% W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie .Są to środki budżetowe.

- *zasilki stałe* plan wynosi 129 356 zł wykonanie 125 801,84 zł co stanowi 97,25 % z pomocy skorzystały 36 osoby w tym samotnie gospodarujące 25 osoby w wysokości 92 527 zł , pozostający w rodzinie 11 osób 32 798,64 zł zapłacono za prowizję bankowa w wysokości 476,20 zł

- *Ośrodki pomocy społecznej* plan wydatków wynosi 197 748 zł wykonanie 178 943,25 zł co stanowi 90,49 % Wyplacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 133 115,93 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 087 ,56 , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 23 250,16 zł , dokonano zakupu druków artykułów biurowych, zapłacono za prenumeratę czasopism, zakupiono papier ksero , za toner, za rozmowy telefoniczne za obsługę bankową w wysokości 5 834,60 zł , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 6 655 zł .

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan wynosi 168 192 zł wykonanie 151 569,63 zł co stanowi 90,12 % . Wyplacono wynagrodzenie osobowe opiekunkom w wysokości 103 070,94 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 956 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 21 825,41 zł , zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 745,25 zł . zakupiono druki , papier , toner, artykuły biurowe za kwotę 952,43 zł

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 211 900 zł wykonanie 205 342,75 zł co stanowi 96,91 % . W rozdziale tym realizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ skorzystało 735 osób z czego z posiłków w szkołach skorzystało 296 osób na kwotę 98 144 zł z zasiłków celowych skorzystało 438 osób na kwotę 73 488 zł z posiłku w Schronisku Caritas 1 osoba na kwotę 1 368 zł zostały doposażone stołówki szkolne na kwotę 12 000 zł zastało zakupione patelnie elektryczne talerze noże , widelce ,łyżki. Wyplacono zasiłki dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 15 468,80 zł z tej sumy Urząd Pracy dokonał zwrotu w wysokości 8 974,56 zł ,zapłacono za dowóz żywności do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 3 658 zł W rozdziale tym realizowane było zadanie zleczone tj wyplacono jednorazowe świadczenia w wysokości 100 zł na osobę w m-c XI i XII dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze Pomocą zostały objęte 42 osoby na łączną kwotę 8 400 z

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków 151 047 zł wykonanie 142 526,61 zł co stanowi 94,36 % Projektem zostały objęte 27 osób, które skorzystały z kursów motywacyjnych koszt wynosił 67 188,93 zł w tym . 17 uczestniczyło w kursach zawodowych i otrzymały uprawnienia do wykonywania zawodu jako operator koparki sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych, kierowca wózków jezdniowych, opiekun osób starszych, pracownik biurowy , oraz projektowanie ogrodów 10 osób uczestniczyło w Programie Aktywności Lokalnej na temat uzależnień . Celem programu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej Projekt realizowano przez pracowników Gminnego ośrodka pomocy społecznej ,wyplacono wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia w wysokości 51 713 zł zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 9 498 zł , wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 529,30 zł Dla uczestników programu zorganizowano w ramach projektu wyjazd do kina koszt 1 112 zł oraz wycieczkę integracyjną za 3 300 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 880 809 zł wykonanie 813 510,63 zł co stanowi 92,36 %. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *światlice szkolne* plan wydatków wynosi 409 899 zł wykonanie 408 116,15 zł co stanowi 99,57 % Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 26 001,20 zł wynagrodzenia osobowe 284 198,81 zł, wynagrodzenie roczne 21 758,76 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 53 274,49 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 532 zł, zakupiono materiały szkolne stół oprawę do lustra, pomoce dydaktyczne, na kwotę 975,40 zł oraz zapłacono za badania lekarskie 300 zł

- *pomoc materialna dla uczniów* plan wydatków 468 307 zł wykonanie 405 394,48 zł co stanowi 86,57 % . W 2011 roku udzielono pomocy materialnej dla uczniów na kwotę 385 654,48 zł, oraz na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w wysokości 19 740 zł

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* plan wynosi 2 603 zł w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnego wydatku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi 2 286 677 zł wykonanie 1 678 253,61 zł co stanowi 73,39 %. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan wydatków wynosi zł wykonanie 217 323 zł wykonanie 99 885,72 zł co stanowi % . Przelano dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 31 200 zł zapłacono za energie elektryczną 4 526,72 zł zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej 17 415 zł, opłatę stałą i abonamentową od energii elektrycznej oraz zapłacono opłatę transmisyjną na przepompowni ścieków w wysokości 3 808,03 zł zakupiono pompy ściekowe do przepompowni na ulicy 3 Maja za kwotę 4 526,72 zł w Plan środków na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wynosi 150 000 zł wykonanie 38 5732,48 zł Zapłacono kwotę w wysokości 4 428 zł za wykonanie map do celów projektowych w celu opracowania projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kuj za opracowanie projektu koncepcji oczyszczalni ścieków 10 947 zł W rozdziale tym zapłacono również za wykonanie map do celów projektowych oraz za opracowanie projektu na zadanie pn. opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul Zielona Cmentarna w wysokości 23 198,48 zł

- *gospodarka odpadami* - plan wydatków wynosi 632 940 zł wykonanie 358 613,30 zł co stanowi 56,66 % W rozdziale tym realizowano zadanie inwestycyjne pn rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie Opis zadania znajduje się na stronie 24 Inwestycje

-*Oczyszczanie miast i wsi* plan wydatków wynosi 200 198 zł wykonanie 145 268,20 zł co stanowi 72,56 % 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. 128 425,46 zł.

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków wynosi 62 610 zł wykonanie 36 421,37 zł co stanowi 58,17 % zapłacono za utrzymanie terenów zieleni w mieście – 28 413,60 zł, oraz za środki ochrony roślin, paliwo , korę trawę, zapłacono za wodę .

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków **wynosi 523 998 zł** wykonanie 435 517,39 zł co stanowi 81,11% . Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 160 993,97 zł , za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi , opłatę stałą i abonamentową w wysokości 238 223,41 zł .

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków 30 000 zł wykonanie 7 491,97 zł co stanowi 24,97 % Zapłacono za wywóz nieczystości z dzikich wysypisk oraz za badanie wód na wysypisku w Naczachowie.

-Pozostała działalność plan wydatków wynosi 619 608 zł wykonanie 595 055,66 zł co stanowi 96,04 % Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 5 708,74 , zapłacono za wodę ze źródeł ulicznych i energię z przystanku 23 387,20 zł ,za wycenę działek, za wznowienie granic , zapłacono opłaty stałe zmienne abonamentowe za energię za wywóz nieczystości płynnych, za wykonanie dokumentacji geodezyjnej za wykonanie map sytuacyjno- wysokościowej opłaty sądowe zapłacono za nadzór weterynaryjny nad targami , za sporządzenie wykazu zmian gruntowych za monitoring mola we wsi Długie za wieczyste użytkowanie działki przy ul. Toruńskiej 986,40 zł zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska 2 097 zł do Urzędu Marszałkowskiego zapłacono za wniosek o stwierdzenie zasiedzenia 2 000 zł za wydanie odpisu z księgi wieczystej , zakupiono środki czystości . Wymieniono piasek w piaskownicach, zakupiono kosę spalinową , którą przekazano do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. zakupiono wyposażenie do świetlicy w Skarbanowie / 2 381,80 zł środki funduszu sołeckiego/ zakupiono materiały do czyszczenia fontanny, kuchnię węglową oraz materiały do wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego we miejscowości Świszewy za 2 474,01 materiały do naprawy mola , środki dezynfekcyjne, środki czystości,.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 454 611 w rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne : Budowa ścieżki rowerowej zadanie zostało opisane na stronie 24 sprawozdania Inwestycje

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 363 916 zł wykonanie 349 939,10 zł co stanowi 96,16 % .w dziale tym wykonywano następujące zadania :

-Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 124 500 zł wykonanie 124 500 zł co stanowi 100 % .Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą

-Biblioteki plan wydatków wynosi 106 416 zł wykonanie 106 416 zł co stanowi 100 % przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan rozdziału wynosi 7 000 zł Została przelana dotacja na remont kościoła w p w św . Floriana w Pustyni gm Izbica Kujawska Dotacja została rozliczona zgodnie z zawarta umową .

-*Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 126 000 zł wykonanie 112 023,10 zł co stanowi 88 91% . Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku domu kultury , zapłacono za energię w kotłowni, materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich zakupiono plakaty , puchary na zawody ,zapłacono za materiały i publikacje promujące naszą gminę zapłacono za organizacje imprez plenerowych .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 137 805 zł wykonanie 128 720,63 zł co stanowi 93,41 % .przelano dotację do klubu sportowego w wysokości 98 000 zł dotacja przeznaczona jest na prowadzenie działalności sportowej ,zakupiono puchary , statuetki zapłacono za energię, wodę ,zapłacono za abonament telefoniczny za opłaty stałe , przesyłowe .

Ogółem plan wydatków wynosi 22 959 645 zł wykonanie 21 321 071,04 zł co stanowi 92,86 %

Inwestycje

W roku 2011 realizowano następujące inwestycje :

Plan wydatków majątkowych wynosi 4 553 987 zł a wykonanie 3866 180,66 zł co stanowi 84,90 %

Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie

Plan na zadanie wynosi 146 259 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie projektu inwentaryzacji budowlanej i opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na roboty remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej w m. Długie i Augustynowie za łączną kwotę 4 428 zł

Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej . Zadanie jest podzielone na dwa etapy .I etap został zakończony , zapłacono wykonawcy 599 860,87 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono za nadzór inwestorski w wysokości 9 840 zł W budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę w wysokości 2 130 114 zł z tego 1 669 875 zł to środki unijne. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przypadła na 30 listopada br Zadanie było realizowane w dwóch etapach ,w zeszłym roku zakończono I etap wydatkowano kwotę 599 860,87 zł w roku bieżącym wykonawcy zapłacono 2 097 533,08 zł, zapłacono za nadzór inwestorski kwotę 32 579,99 zł Inwestycja realizowana była przy udziale środków unijnych Zadanie zostało zakończone i rozliczone, złożono wniosek o zwrot środków w wysokości 1 669 866 zł Całkowity koszt zadania wynosił 2 764 133,94 zł Środek trwały został przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1 852 mb w m Wistrzelice gm Izbica Kujawska Budżecie gminy zaplanowano na to zadanie środki w wysokości 385 500 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za nadzór kwotę 3 414,41 zł oraz za wykonanie robót wykonawcy 361 619,24 zł Koszt całkowity zadania wynosił 365 033,65 zł Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa drogi w Zdzisławinie W roku 2010 zapłacono za mapy do celów projektowych 8 293 zł oraz za opracowanie projektu przebudowy kolizji kabli telefonicznych z przebudową drogi 16 823,80 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego na drogę 4 500 zł W roku bieżącym zapłacono wykonawcy za I etap przebudowy drogi 275 328,62 zł oraz za pełnienie nadzoru 4 880 zł oraz za II etap 114 375,06 zł i za nadzór 1 029,38 zł ogólny koszt zadania wynosił 425 229,86 zł Zadanie zastało zakończone i rozliczone.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m Pustki Gm Izbica Kujawska

W budżecie na rok bieżący zaplanowano kwotę w wysokości 40 000 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w wysokości 210,25 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi gminnej w kwocie 3 600 zł

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice

W budżecie zaplanowano kwotę 10 400 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w wysokości 265,20 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego w wysokości 8 302,50 zł zadanie to jest ujęte w budżecie na 2012 rok

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowiska –Ślázewo – Izbica Kujawska nr drogi 19219 C 191212C na odcinku 4,6 km.

Na opracowanie dokumentacji w budżecie zaplanowano kwotę w /w 30 000 zł

W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie projektu budowlanego kwotę 4 600 zł .

Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012 „ przy szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej ul. Tymienicka 1

W roku bieżącym zaplanowano kwotę w wysokości 29 000 zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę 2 460 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania kompleksu boisk sportowych ., za wykonanie map 1 548,59 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej 5 591,31 zł oraz za opracowanie projekty budowlanego kompleksu boisk w wysokości 18 327 zł Zadanie jest ujęte w budżecie na 2012 rok

Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kujawska ul. Zielona Cmentarna

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w wysokości 5 758,20 zł . zapłacono za przyłącze energetyczne przepompowni ul Zielona 1 204,28 zł oraz za opracowanie projektu w kwocie 16 236 zł

Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Izbicy Kujawskiej jako nowego obiektu.

W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 100 000 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oczyszczalni ścieków w wysokości 4 428 zł oraz za opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni.10 947 zł

Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Długie – ścieżka rowerowa W 2009 roku zapłacono za akt notarialny 1 366 ,54 zł za otrzymany w formie darowizny grunt pod budowę ścieżki rowerowej. W roku bieżącym zapłacono za opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę bazy rekreacyjnej w miejscowości Długie 4 018,34 zł za usługę doradczą w/s opracowania wniosku o dofinansowanie 4 392 zł oraz dokonano opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej użytków rolnych klasy III w wysokości 13 933,24 zł. zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2010 ze względu na trudne warunki atmosferyczne .Zostało wprowadzone do budżetu na 2011 rok. W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy kwotę 449 730,14 zł oraz za nadzór 4 880 zł Zadanie zostało zakończone i rozliczone .Całkowity koszt zadania wyniósł 478 320,26 zł Otrzymano zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 273 208,64 zł

Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie W 2010 roku zapłacono za aktualizację mapy do celów projektowych 1 159 zł , za dokumentację budowlaną 18 666 zł oraz zapłacono za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych 5 978 zł oraz za wyliczenie rekompensat dla projektu 2 684 zł Ogólnie poniesione wydatki w 2010 roku wynoszą 28 487 zł W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu ciężarowego FORD TRANSIT za kwotę 43 665 zł ,za pojemniki na śmieci 4 895,40 zł , zakupiono kontenery magazynowe za kwotę 14 145 zł , zapłacono za przegląd i rejestrację samochodu 278,51 zł części do samochodu 1 124,01 zł materiały promocyjne zadania wyniosły 2 029,50 zł wykonawcy 284 569,76 zł , za nadzór 4 553,12 zł za wykonanie operatu wodno prawnego 2 000 zł oraz za wykonanie i montaż tablicy 1 353 zł Zadanie jest realizowane przy udziale środków unijnych zostało rozliczone i zakończone. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację środków w wysokości 261 629,10 zł

Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach . Na w/w zadanie zaplanowano w budżecie 10.000 zł w okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie map do celów geodezyjnych w wysokości 3 075 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego 5 166 zł zadanie zostało ujęte w budżecie na 2012 rok.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne . w wysokości 73 877 zł z tego : z tego dokonano zakupu

Patelnia elektryczna dla stołówki przy gimnazjum w wysokości 3 873,27 zł

Zestaw interaktywny dla gimnazjum w Izbicy Kuj 12 000 zł

Zestaw interaktywny szkoły podstawowej w Izbicy Kuj i Błennie 18 746,91 zł

Zakup działki w m. Wietrzychowice w budżecie zaplanowano kwotę 12.000 złw okresie sprawozdawczym zapłacono za sporządzenie map geodezyjnych kwotę 3 075 zł

dotację dla Ochotniczej straży w Błenne na zakup samochodu w wysokości 10.000 zł - samochód zakupiono w/w kwocie.

pług śnieżny w budżecie zaplanowano kwotę 15 000 zł -pług zakupiono za kwotę 10 000 zł

wiaty przystankowe – dwie wiaty zakupiono za kwotę 7 199,93 zł , które są usytuowane przy ulicy Kościelnej , służą jako przystanek dla uczniów .

patelnia elektryczna 4 230 zł zakupu dokonano dla stołówki przy szkole podstawowej w Izbicy kuj

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 2 103 805 zł wykonanie 1 852 167,02 zł co stanowi 88,04 % .Na przychody składa się dotacja przedmiotowa brutto w wysokości 268 014 zł przychody z najmu plan 67 740 zł wykonanie 67 738,18 zł co stanowi 99,99 % w tym za lokale mieszkalne 36 278,91 zł , lokale użytkowe 31 459,27 zł oraz wpływy z usług plan 1 698 421 zł wykonanie 1 461 290,90 zł co stanowi 86,04 % . , Wpływy z usług dotyczą :sprzedaż wody 480 047,11 zł opłata abonamentowa 25 167,03 zł , modernizacja sieci wodociągowej 5 055,77 zł oczyszczanie ścieków 197 850,90 zł usługi związane z opróżniania szamb 44 966,87 zł , utrzymanie systemów kanalizacyjnych 16 125 zł , utrzymanie zieleni 27 406,12 zł ,oczyszczanie miasta 42 433,32 zł zbieranie odpadów 378 491,44 zł sprzątanie ulic i targowisk 882,60 usuwanie śniegu 3 370,0 zł utrzymanie dróg 7 877,52 zł przychody z tytułu prac zleconych 198210,25 zł towary dla u m i g 30 410 ,48 zł , sprzedaż pojemników 2 864,89 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26 540,19 zł odsetki 40 598,81 zł wpływy z różnych dochodów 2 475,89 zł

Plan rozchodów wynosi 2 002 380 zł wykonanie 1 942 494,57 zł co stanowi 95,28 % Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 806 647,76 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 170 14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 154 870,43zł zapłacono składki na PFRON w wysokości 11 594 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 23 795 zł , zakupiono paliwo do samochodów , do ciągnika za kwotę 77 084,45 zł , części zamienne do sprzętu za 16 133,61 zł , materiały biurowe za 5 590,07 zł , zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 24 889,38 zł materiały na roboty zlecone za 101 597 , 11 zł program rejestrujący za 3 400 zł do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 12 402,84 zł Zakupiono wyposażenie za kwotę 11 434,90 zł między innymi kontenery na wodę za 4 800 zł szafę na odzież roboczą 1 605,69 zł .Za energię zapłacono 126 512,79 zł .Na wykonanie usług remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 38 835,54 zł w tym na naprawę pomp 10 951 zł naprawa dachu 3 000 zł naprawa instalacji elektrycznej 3 506 zł za naprawę sprzętu 18 162,20 zł oraz drobne usługi takie jak przyłącze energetyczne do budynku komunalnego konserwacja kopiarki regeneracja tonerów montaż drzwi i okien , na badania lekarskie pracowników wydatkowano 1 143,29 zł Zapłacono za zdeponowanie odpadów na wysypisko 142 512,02 zł za opłaty pocztowe, znaczki i prowizje bankową zapłacono 17 930,34 zł za badanie wody 4 995 zł, ścieków 1 440 zł za nadzór BHP -2 450 zł za przeglądy budowlane budynków komunalnych 6 248,40 zł za usługi windykacyjne zapłacono 5 397,67 zł za oczyszczanie osadników 3 575 zł za założenie sondy hydrostatycznej 2 400 zł za rozmowy telefoniczne i internet 7 355,87 zł , dokonano zwrotu kosztów podróży i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 10 221,97 zł dokonano ubezpieczenia pojazdów budynków 6 905 zł zapłacono opłaty środowiskowe za pobór wody 22 426 zł , za ścieki do wód 6 629 zł , za gazy i pyły 1 305 zł , dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 32 179,77 zł , zapłacono podatek od nieruchomości i od środków transportowych w wysokości 13 552,60zł zapłacono odszkodowanie do Gminnej Spółdzielni SCH w Izbicy Kuj kwotę 9 660 zł , za koszty postępowania sądowego 4 077,29 zł , za szkolenie pracowników 1 300 zł Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 45 950 zł /zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku SUW za 6 400 zł , samochód Citroen 25 600 zł rębak za 13 950zł /

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16 076,58 zł, w tym środki pieniężne na rachunki bankowym 7 833,87 zł w kasie 8 242,71 zł. Wartość materiałów w magazynie na dzień 31.12.2011 r wynosi 12 671,37 zł Należności krótko terminowe na koniec okresu wynosiły 174 716,81 zł z tego należności wymagalne to 164 163,60 zł . Naliczony odpis aktualizujący należności co do których stwierdzono nieściągalność wynosi 49 414,51 zł m ,są to należności za czynsz mieszkalny w raz z odsetkami..

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 108 950 zł wykonanie 109 034,57 co stanowi 100,08 % w tym dotacja z UG i M w wysokości 106 416 zł oraz wpływy za usługi kserograficzne 369,80 zł , środki z Biblioteki Narodowej 2 234 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 14,77 zł Z przychodów zrealizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenia w wysokości 68 466,43 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 10 803,10 zł Zakupiono druki i artykuły biurowe , tonery, worki do odkurzacza ,artykułu spożywcze części do komputera wykładzinę środki czystości , czajnik elektryczny, mydło herbatę , ręczniki za kwotę 8 239,47 zł Dokonano zakupu książek za kwotę 7 671,30 zł zapłacono za energię 3 147,86 zł zapłacono za prenumeratę , opłatę pocztową , za koszty wysyłki , prowizję bankową za naprawę komputerów za usługę kulturalną konserwacja i regulacja kopiarki, , za obszycie wykładziny, za pieczątki, wywóz nieczystości w wysokości 4 266,10 za rozmowy telefoniczne i usługę internetową 2 292,72 zł za ubezpieczenie majątku oraz podatek od nieruchomości 929,80 zł oraz dokonano zwrotu delegacji za kwotę 481,10 zł Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych , na rachunku bankowym pozostało 459,52 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego wynika , że plan przychodów instytucji wynosi 332 352 zł a wykonanie 200 780,55 zł co stanowi 60,41 % .Z budżetu gminy i miasta została przelana kwota dotacji w wysokości 124 500 zł

Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 30 816,04 zł , za usługi hotelarskie 7 509,28 zł usługi plastyczne, 10 985,68 zł za wynajem sali ,placu 5 137,80 zł , lokali 2 481,36 zł zwrot za energie 2 694,84 zł dotacje celowe sponsoring 16 655,55 zł .

Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenie pracowników w wysokości 87 317,40zł zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 14 708,93 zł dokonano ubezpieczenia budynku 796 zł zapłacono za energię 5 620,42 zł za przegląd gaśnic 75 zł za wodę i ścieki 1 743,77 zł zakupiono środki czystości za kwotę 1048,82 zapłacono podatek od nieruchomości 800 zł Na utrzymanie obiektu wydatkowano ogólnie kwotę 12 109,09 zł Zakupiono towar do kawiarni za kwotę 18 800,85 zł , materiały plastyczne za 1 943,09 zł materiały biurowe za 904,36 zł zapłacono za rozmowy telefoniczne 3 985,01 zł , za konserwację i naprawę urządzeń 586 zł, na prowizję bankową i opłaty pocztowe wydatkowano kwotę 5 597,95 zł wypłacono delegacje i ryczałt w wysokości 5 669,38 zł pozostałe materiały 3 683,71 zł Na organizacje imprez wydatkowano kwotę w wysokości 36 264,90 zł Na utrzymanie i promocję Parku Kulturowego wydatkowano kwotę w wysokości 6 839,78 zł Według sprawozdania Rb N o stanie należności instytucja kultury wykazała należności wymagalne w wysokości

14 117,43 zł a ze sprawozdania Rb Z wynika że posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 10 095,19 zł są to zobowiązania wymagalne. Na koniec roku 2011 instytucja posiadała środki w wysokości 1 059,59 zł w tym na rachunku bankowym 119,92 zł ,w kasie 939,67 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychody zakładu wynosi 1 439 200 zł wykonanie 1 430 987,58 zł co stanowi 99,43 z% .Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 1 411 679,35 zł z tego podstawowa opieka medyczna 1 262 719,29 zł , ginekologia 86 487,50 zł rehabilitacja 53 998,56 zł z gabinetu zabiegowego 80 zł z badań laboratoryjnych 8 394 zł , odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat 7 7992,89 za wynajm gabinetów 11 315,34 zł

Plan kosztów wynosi 1 412 300 zł wykonanie 1 403 478,42 zł co stanowi 99,38 % Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 1 100 795,43 zł świadczenia urlopowe w wysokości 20 784,67 zł , zakupiono materiały medyczne za kwotę 21 184,36 zł , odczynniki i materiały diagnostyczne za 27 503,70 zł, paliwo za 12 214,50 zł , sprzęt jednorazowego użytku za 2 714,47 zł druki medyczne znaczki pocztowe materiały biurowe, środki czystości , tlen medyczny, woda mineralna ,rolety zewnętrzne do gabinetu rehabilitacyjnego na ogólną kwotę 35 627,20 zł Zapłacono za usługi medyczne i pozostałe usługi kwotę 103 040,26zł w tym usługi medyczne 87 309,50 zł / ginekologia 42 682,50 zł Badania USG 5 053zł ,badania RTG 14 022 zł , badania laboratoryjne 25 522 zł , /pozostałe usługi to usługi bankowe – 2 280,50 zł , kominiarskie 492 zł za wywóz nieczystości stałych 2 797,01 zł rozmowy telefoniczne 2 284,96 zł konserwacja ksero klimatyzacji 3 182,05 zł usługi remontowe 500 zł pozostałe opłaty 4 570,58 zł ogółem pozostałe usługi wynoszą 16 107 ,10 zł. wyplacono delegacje za 3 332,31 zł zapłacono za utylizację odpadów 2 333,89 zł, ubezpieczono majątek 4 415 zł zapłacono za dzierżawę butki tlenowych 2 182,83 zł, zapłacono za przegląd budynku 2 842 zł czynsz za gabinet rehabilitacji 3 415,16 zł Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 12 752,73 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 118 720,46 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za 2011 roku stwierdza się że :

dochody na plan 20 700 035 zł zostały wykonane w wysokości 19 995 995,31 zł co stanowi 96,60 zł , z tego plan dochodów majątkowych wynosi 779 608 zł wykonanie 260 414,44 zł co stanowi 33,40 % na tak niskie wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ rozliczenie zadań inwestycyjnych które były realizowane przy współudziale środków unijnych a nie spływały w roku sprawozdawczym.

Wydatki na plan 22 959 645 zł wykonanie 21 321 071,04 co stanowi 92,86 % z tego wydatki majątkowe plan 4 563 987 wykonanie 3 866 180,66 zł co stanowi 84,71 % W roku sprawozdawczym zrealizowano zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 257 328,43 zł . Budżet zaplanowany z deficytem w wysokości 2 259 610 zł został zamknięty w kwocie - 1 325 075,73 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i zobowiązania wobec pracowników / dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi/w wysokości 626 799,49 zł , są to zobowiązanie niewymagalne , natomiast z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu których spłata przypada na lata następne w wysokości 2 860 993 zł oraz kredyt w wysokości 1 650 000 zł ogółem zobowiązania wynoszą 4 5410 993 zł . Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują.

Pan przychodów budżetu wynosił 2 809 488 zł z tego 1 650 000 zł zaciągnięty kredyt w wysokości 1 650 000 zł oraz to wolne środki w wysokości 1 159 488 zł , natomiast plan

rozchodów to kwota 549 878 zł środki przeznaczone były na spłatę rat pożyczek przypadające do spłaty w 2011 roku.

Na koniec roku 2011 stan konta rachunku budżetu gminy wynosił 2 083 308,05 zł w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2012 roku 535 876 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku.

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 2011 roku zmieniana była trzy razy.

Na szóstej sesji Rady Gminy i Miasta w miesiącu kwietniu wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej , które głównie polegały na zmniejszeniu planowanych dochodów w 2011 roku z kwoty 21 304 216 zł do wielkości 20 571 677 zł (zmniejszenie wynosi 732 539 zł) Wydatki zwiększono z kwoty 20 867 597 zł do wysokości 21 021 287 zł (zwiększenie o 153 690 zł) w tym wydatki majątkowe z kwoty 4061 636 zł do kwoty 4 441 399 zł (zwiększenie 379 763 zł) Zmieniono również wynik finansowy budżetu z kwoty + 436 619 zł do wysokości – 449 610 zł

Wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć .I tak:

- 1) Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej ul. Warszawska zmniejszono wydatki o kwotę 19 000 zł Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- 2) Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Długie – ścieżka rowerowa zmniejszono środki w wysokości 30 173 zł Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- 3) Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1852 mb w miejscowości Wistrzelice gm Izbica Kujawska zmniejszono środki w wysokości 74 500 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie Na sesji w m-c kwietniu ustalono limity wydatków na te przedsięwzięcie w wysokości 462 536 zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 191229 C w miejscowości Naczachowo – Wietrzychowice na odcinku 2709 mb - roboty nawierzchniowe ustalono limity w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego otworu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 10 000 zł
- 7) Na zakupy inwestycyjne ustalono limity w wysokości 25 900 0zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do stołówki przy gimnazjum w Izbicy 3 900 zł , , zakup zestawu interaktywnego dla gimnazjum w Izbicy 12.000 zł oraz dotacja na zakup samochodu strażackiego do Ochotniczej Straży w Błenne w wysokości 10 000 zł

Na siódmej sesji Rady Gminy i Miasta w miesiącu czerwcu po raz drugi dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej a mianowicie zwiększono dochody z kwoty 20 571 677 zł do wysokości 21 152 721 zł (zwiększenie wynosi 581 044 zł) Wydatki zwiększono z kwoty 21 021 287 zł do wysokości 21 762 331 zł (zwiększenie wynosi 741 044 zł) w tym wydatki majątkowe z kwoty 4 441 399 do kwoty 4 506 610 zł (zwiększenie 65 211 zł Zmieniono również wynik finansowy budżetu wysokości – 449 610 zł do wysokości - 609 610 zł

Wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć .I tak

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Zdzisławinie Na sesji w m-c czerwcu zmniejszono limity wydatków na to przedsięwzięcie z wysokości 462 536 zł do wysokości 302 536 zł tj 160 000 zł
- 2) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Grochowiska -Ślazewo- Izbica Kujawska nr drogi 191219C na odcinku 4 ,6 km w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
- 3) Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj Na to zadanie zaplanowano kwotę 25 000 zł
- 4) Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni jezdni przy użyciu gresów i emulsji z wyrównaniem nawierzchni na drodze gminnej w m. Zdzisławie na odcinku 1 469 mb Na to zadanie zaplanowano limity w wysokości 160 000 zł
- 5) Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Długie – ścieżka rowerowa zwiększono środki w wysokości 211 zł .Limity na to zadanie wynoszą 451 611 zł
- 6) Planowano limity na zakup działki w miejscowości Wietrzychowice w wysokości 10 000 zł

Na dziewiątej sesji Rady Gminy i Miasta w miesiącu wrześniu wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmniejszono dochody z kwoty 21 553 391 zł do kwoty 19 960 330 zł tj o 1 593 061 zł

Wydatki zwiększono z kwoty 22 163 001 zł do 22 219 940 zł tj o 56 939 zł

- 1) Zwiększono kwotę na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice o 5 400 zł ogólna kwota na zadanie wynosi 10 400 zł
- 2) Zwiększono środki na wydatki bieżące w wysokości 51 539 zł

Zmieniono również wynik budżetu z kwoty 609 610 zł do wysokości 2 259 610 zł który pokryty został wolnymi środkami w wysokości 609 610 zł oraz kredytem w wysokości 1 650 000 zł

Na poręczenie udzielone przez gminę zaplanowano kwotę 63 912 zł Poręczenia udzielono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 31 413 zł – utworzenie stanowiska pracy

Dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – przedłużenie spłaty kredytu bankowego w kwocie 32 498,40 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek z WFOSiGW w wysokości 549 878 zł

Realizacja przedsięwzięć opisana została w sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2011 na stronach od 22 do 25

BURMISTRZ
Marek Śledziński