

Uchwała Nr XXIV/130/06
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2005 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity /Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ w związku z art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 z 2003 r poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy i Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta wystąpiła z wnioskiem z dnia 28 marca 2006 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 rok .
2. Ustala się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
3. Ustala się, że po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 rok w głosowaniu jawnym udziela się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tego tytułu.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Graczyk

REALIZACJA DOCHODÓW 2005 ROK

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	5 000	5 045	100,90
020	1 200	1 802	150,16
600	1 508 734	1 518 116	100,62
700	24 816	33 523	135,08
750	93 200	105 737	113,45
751	42 675	42 270	99,05
756	2 687 642	2 734 439	101,74
758	7 159 081	7 159 081	100,00
801	106 953	64 091	59,92
852	2 280 068	2 110 231	92,55
854	403 121	394 024	97,74
900	226 260	223 099	98,60
921	25 046	24 992	99,78
RAZEM	14 563 796	14 416 450	98,83

REALIZACJA WYDATKÓW 2005 ROK

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	305 296	25 710	8,42
020	1 200	1 075	89,58
400	92 467	92 467	100,00
600	1 984 690	1 467 379	73,93
700	68 501	67 043	97,87
710	25 000	20 984	83,93
750	1 237 182	1 200 131	97,00
751	42 675	42 270	99,05
754	68 255	62 565	91,66
756	56 500	55 627	98,45
757	15 000	10 199	67,99
758	74 435	0	-
801	5 346 541	5 041 065	94,28
851	89 750	77 741	86,62
852	2 770 996	2 571 431	92,80
854	765 747	694 389	90,68
900	1 935 988	561 462	29,00
921	263 409	237 089	90,00
926	242 164	65 535	27,06
RAZEM	15 385 796	12 294 162	79,90

Burmistrz
Gminy Miłasta
[Podpis]
mgr Bogdan Budowski

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

Z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej za 2005 rok

Uchwalony 21 lutego 2005 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta w wysokości 16.210.855 zł po stronie dochodów i w kwocie 16.635.239 zł po stronie wydatków z deficytem budżetowym w wysokości 424.384 zł w ciągu roku budżetowego uległ zmniejszeniu netto po stronie dochodów o kwotę 1.647.059 zł a po stronie wydatków netto o kwotę 1.249.443 zł . i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 14.563.793 zł a po stronie wydatków 15.385.796 zł. W roku budżetowym 2005 zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 397.616 zł który na koniec roku wyniósł 822.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , oraz dokonywano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w działach Na zmniejszenie dochodów miało wpływ nie przyznanie środków unijnych w wysokości 2.876.533 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 208.818 zł na planowane inwestycje , na zwiększenie wpływ miały przyznane środki na dożywianie dzieci w szkołach na „Posiłek dla potrzebujących „ na stypendia, na wypłatę zasiłków celowych z opieki społecznej oraz dotacje dla biblioteki powiatowej. W roku 2005 spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 87.499,61 zł na koniec roku pozostało do spłaty 89.000 zł. W roku 2005 udzielono pożyczki z wolnych środków Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 26.568 zł , która została spłacono tej samej wysokości

Wykonanie dochodów za rok 2005 przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosił 5.000 zł wykonanie 5.045 zł co stanowi 100,9 %
Występują tu wpłaty ludności za przyłącze wodociągowe.

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów wynosił 1.200 zł wykonanie 1.802 zł co stanowi 150,16 % , występują tu wpłaty ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę z kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów tego działu wynosił 1508.734 zł wykonanie 1.518.116 zł co stanowi 100,62 % . W roku 2005 otrzymaliśmy zwrot środków ze SAPARDU za wykonanie I etapu drogi Długie Śmielnik w 2004 roku w wysokości 453.199 zł otrzymaliśmy również środki unijne w wysokości 931.354 zł i z budżetu państwa w kwocie 124.181 zł które brały udział w budowie II etapu drogi Długie Śmielnik , występuje

tu również wpłata w wysokości 9.382 zł , która wpłynęła ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów tego działu wynosił 24.816 zł wykonanie 33.523 zł co stanowi 135,08 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek , za wieczyste użytkowanie działek , wpłaty za lokale mieszkalne oraz za sprzedaż działek . Na koniec roku występują zaległość w wieczystym użytkowaniu w kwocie 1.478 zł oraz nadpłata 2 zł, w czynszach za lokale mieszkalne zaległości wynoszą 2.186 oraz nadpłata 47 zł. Na przekroczenie planu wpływ miała sprzedaż działek za wyższą kwotę jak planowano .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosił 93.200 zł wykonanie 105.737 zł co stanowi 113,45 % . Na dochody składają się :

Urzędy Wojewódzkie- plan dochodów wynosił 65.400 zł wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie dotyczące USC , ewidencji ludności , obrony cywilnej oraz spraw wojskowych. Występują tu również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za pobór opłat za wydane dowody osobiste) w wysokości 1.329 zł.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosił 27.000 zł wykonanie 39.008 zł co stanowi 144,47 % .Występują tu dochody z tytułu opłat administracyjnych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej na plan 15.000 zł wykonano 15.074 zł , dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 12.000 zł wykonano 23.934 zł

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

Plan dochodów tego działu wynosił 42.675 zł wykonanie 42.270 zł co stanowi 99,05 % . Na dochody składają się :

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan dochodów wynosił 1.350 zł wykonanie 100 % .jest to dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców.

Wybory Prezydenta plan wynosił 25.221 zł wykonanie 24.951 zł co stanowi 98,93 % Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów .Z otrzymanej dotacji została zwrócona niewykorzystana kwota 270 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu. Plan wynosił 16.104 zł wykonanie 15.969 zł co stanowi 99,16 % Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu. Z otrzymanej dotacji została zwrócona niewykorzystana kwota w wysokości 135 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 2.687.642 zł wykonanie 2.734.439 zł co stanowi 101,74 %. Na dochody tego działu składają się:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych plan dochodów wynosi 20.000 zł wykonanie 8.787 zł co stanowi 43,93 % Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych opłacający podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej . Zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych na koniec roku występują zaległości w wysokości 25.754 zł oraz nadpłata w kwocie 348 zł. W rozdziale tym występuje bezplanowa kwota w wysokości 851 zł .Są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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 wynosił 846.410 zł wykonanie 855.709 zł co stanowi 101,10 % w tym :

- podatek od nieruchomości plan 810.640 zł wykonanie 818.427co stanowi 100,96 % Na koniec roku występuje zaległość w kwocie 2.941 zł oraz nadpłata 6 zł . Zaległość dotyczy

- podatek rolny plan wynosił 28.480 zł wykonanie 27.316 zł co stanowi 95,91 %

- podatek leśny plan wynosił 4.720 zł wykonanie 5.810 zł co stanowi 123,09 %

- podatek od środków transportowych plan wynosił 2.570 zł wykonanie 3.762 zł co stanowi 146,38 % . Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 963 zł dotyczy jednego zakładu budżetowego

- podatek od czynności cywilno prawnych występuje to bezplanowa kwota w wysokości 394 zł .

Wpływy 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 wynosił 834.440 zł wykonanie 834.462 zł co stanowi 100% .

W tym :

- podatek od nieruchomości plan 234.823 zł wykonanie 307.723 zł co stanowi 131,04 % Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 80,523 zł oraz nadpłata 1.359 zł. Na przekroczenie planu duży wpływ miała szeroko prowadzona windykacja zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości roku budżetowego. W roku 2005 wystawiono 116 tytułów wykonawczych na kwotę 25.238 zł Umorzono podatek na kwotę 477 zł . Największe zaległości w podatku występują w mieście : ulice Kościelna 1.330 zł, Kolska 2.864 zł, Polna 1.832 zł, Narutowicza 3.528 zł, Słubickiego 1.548 zł, Plac Wolności 3.375 zł, Targowa 1.887 zł, Zielona 1.444 zł , największe zaległości w podatku od działek występują w miejscowościach Długie 2.487 zł, Modzerowo 3.275 zł, Świętosławice 2.188 zł. Jednak największa zaległość występuje w miejscowości Mchówek na kwotę 34.691 zł kwota ta dotyczy dwóch podatników

- podatek rolny plan 393.317 zł wykonanie 328.459 zł co stanowi 83,51 % . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 68.226 zł oraz nadpłata 378 zł W roku

2005 wystawiono 357 tytułów wykonawczych na kwotę 34.366 zł , dokonano umorzenia na kwotę 1.113 zł . Największe zaległości występują w sołectwach Gąsiorowo 5.488 zł, Długie 3.492 zł, Kaźmierowo 4.018 zł, Modzerowo, 13.902 zł, Pasieka 3.987 zł, Ślazewo 3.654 zł, Świętosławie 3.502 zł oraz Wietrzychowice 2.962 zł Na terenie miasta zaległości w tym podatku wynoszą 1.372 zł.

- podatek leśny plan dochodów wynosił 500 zł wykonanie 1.250 zł co stanowi 250 % . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 70 zł oraz nadpłata 1 zł.

- podatek od środków transportowych plan wynosił 73.000 zł wykonanie 73.310 zł co stanowi 100,42 % . Wysłano 37 szt upomnień na kwotę 24.350 zł oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 10.088 zł . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 20.407 zł oraz nadpłata 106 zł.

- podatek od spadków i darowizn plan 19.000 zł wykonanie 1.609 zł co stanowi 8,47% Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- podatek od posiadania psów plan 2.000 zł wykonanie 29 zł co stanowi 1,45 %

- wpływy z opłaty targowej plan 51.000 zł wykonanie 52.786 zł co stanowi 103,50 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 50.000 zł wykonanie 57.380 zł co stanowi 114,76 % . Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 661 zł oraz nadpłata 774 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan wynosił 10.800 zł wykonanie 11.916 zł co stanowi 110,33 % Są to dochody za zwłokę wpłat z tytułu podatków i opłat .

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan dochodów tego rozdziału wynosił 114.750 zł wykonanie 131.164 zł co stanowi 114,30 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000 zł wykonanie 35.774 zł co stanowi 143,10% . Są to dochody ze sprzedaży znaków skarbowych przez Urząd oraz dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan wynosił 89.750 zł wykonanie 95.390 zł co stanowi 106,28 %

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosił 872.042 zł wykonanie 904.317 zł co stanowi 103,70 % . SA to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywana przez Ministerstwo Finansów na plan 869.372 zł wpłynęło 901.499 zł wpłynęły również dochody w kwocie 2.824 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia plan tego działu wynosił 7.159.081 zł wykonanie 100 % Występują tu następujące dochody:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.605.236 zł wykonanie 100 % . Subwencję oświatową przekazuje Ministerstwo Finansów .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2.474.546 zł wykonanie 100 %
Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.

Część równoważąca subwencji ogólnej plan 79.299 zł wykonanie 100 %. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan tego działu wynosił 106.953 zł wykonanie 64.091 zł co stanowi 59,92 % .W dziale tym występują następujące dochody:

Szkoły podstawowe plan dochodów wynosił 39.963 zł wykonanie 40.908 zł. co stanowi 102,36 % Występują tu wpłaty czynszów za ogrzewanie mieszkań zajmujących przez nauczycieli w kwocie 32.945 zł wpłaty darowizny dla szkół 1.650 zł oraz dotacja celowa na wyprawkę dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole w wysokości 6.313 zł Na koniec roku wystąpiła zaległość w opłatach za ogrzewanie w wysokości 351 zł.

Przedszkola plan wynosił 15.700 zł wykonanie 14.253 zł co stanowi 90,78 %
Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu Z dochodów tych są dokonywane zakupy artykułów spożywczych.

Gimnazja plan dochodów wynosił 450 zł wykonanie 100 % .Są to wpłaty za wynajem Sali w świetlicy szkolnej.

Pozostała działalność plan 50.840 zł wykonanie 8.480 zł co stanowi 16,68 % . Jest to dotacja celną z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 2.280.068 zł wykonanie 2.110.231 zł co stanowi 92,55 % . na dochody składa się :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan tego rozdziału wynosił 1574.468 zł wykonanie 1.425.163 zł co stanowi 90,52 % . Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 1.421.663 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 3.500 zł . Niewykorzystaną dotację w wysokości 149.305 zł zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wynosił 14.900 zł wykonanie 13.078 zł co stanowi 87,77 % . Jest to dotacja celowa . Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.822 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne .

Plan wynosił 466.000 zł wykonanie 446.780 zł co stanowi 95,87 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej .Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 19.220 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 137.600 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

usługi opiekuńcze plan dochodów wynosił 10.100 zł wykonanie 10.610 zł co stanowi 105,05 % . Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 395 zł.

Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 77.000 zł wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów tego działu wynosił 403.121 zł wykonanie 394.024 zł co stanowi 97,74 % . Na dochody składa się :

Świetlice szkolne plan dochodów wynosił 88.945 zł wykonanie 79.598 zł co stanowi 89,74 zł występuje tu wpłata za wynajęcie świetlicy szkolnej w wysokości 250 zł oraz wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach w wysokości 79.598 zł

Pomoc należna dla uczniów

Plan dochodów wynosił 314.176 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów tego działu wynosił 226.260 zł wykonanie 223.099 zł co stanowi 98,60%. Na dochody składa się :

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów wynosił 225.260 zł wykonanie 222.099 zł co stanowi 98,60 % Są to wpłaty z tytułu wpłat za przyłącze kanalizacyjne w wysokości 4.837 zł oraz zwrócone środki ze SAPARDU na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolskiej w wysokości 217.262 zł Inwestycja ta była zakończona i rozliczona w roku 2004 a środki wpłynęły w tym roku.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów wynosił 1.000 zł wykonanie 100 % .Jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu na likwidację dzikich wysypisk śmieci

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów tego działu wynosił 25.046 zł wykonanie 24.992 zł co stanowi 99,78 % .Występują tu następujące dochody.

Biblioteki

Plan dochodów wynosił 8.346 zł wykonanie 100 % .Występuje tu to dotacja ze Starostwa Powiatowe na prowadzenie biblioteki w kwocie 2.000 zł oraz dotacja na zakup książek otrzymana z Ministerstwa Kultury w wysokości 6.346 zł.

Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 16.700 zł wykonanie 16.646 zł co stanowi 99,68 %. Są to wpłaty za lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w izbicy Kujawskiej w wysokości 9.146 zł wpłaty darowizny 1.000 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.5000 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu „ Mikrofon dla najmłodszych” oraz 3.500 zł na zadanie pt. „ Na europejskim szlaku megalitów – kultura pucharów lejkowatych”

Ogółem plan dochodów wynosił 14.563.796 zł wykonanie 14.416.450 zł co stanowi 98,83 %

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków tego działu wynosił 305.296 zł wykonanie 25.710 zł co stanowi 8,42 % . W dziale tym występują następujące wydatki :

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków wynosił 284.462 zł wykonanie 10.008 zł co stanowi 3,52 %
Zapłacono za opracowanie studium na budowę wodociągu we wsi Gąsiorowo oraz za dziennik budowy 8 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w następnym roku.

Izby Rolnicze

Plan wydatków wynosił 7.244 zł wykonanie 4.019 zł co stanowi 55,48 % .dokonano przelewu na rzecz izb rolniczych

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 13.590 zł wykonanie 11.683 zł co stanowi 85,97 %
Dokonano zapłaty za utylizację , za energię , zakupiono materiały na remont świetlicy we wsi Długie , zapłacono za badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej .

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków wynosił 1.200 zł wykonanie 1.075 zł co stanowi 89,58 % .Dokonano zakupu drzewek .na wyżej w/w kwotę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz, i wodę

Plan wydatków tego działu wynosił 92.467 zł wykonanie 100% . Przelano dotację podmiotową do zakładu budżetowego w wysokości 82.467 zł oraz dotację celową na zakup inwestycyjny w wysokości 10.000 zł.

Dział Transport i łączność

Plan wydatków wynosił 1.984.690 zł wykonanie 1.467.379 zł co stanowi 73,93%.
W dziale tym realizowano następujące wydatki :

Drogi powiatowe gminne.

Plan wynosił 10.000 zł wykonanie 100 % .Przelano środki do Starostwa Powiatowego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Augustynowi zgodnie z zawartym porozumieniem.

Drogi publiczne gminne.

Plan wynosił 1.974.690 zł wykonanie 1.457.379 zł co stanowi 73,80 %. Zapłacono za posypywanie w okresie zimy dróg wiejskich i w mieście , zakupiono kruszywo na drogi, znaki drogowe, worki na śmieci, wapno, cement, krawężniki kostkę brukową, zapłacono za wykonanie przecisku na ulicy Kolskiej ,za pracę równiarki, za położenie kostki brukowej na ulicach, za dokumentację na przebudowę ulicy Bratkowa, za sól na posypywanie, za opracowanie projektu ruchu drogowego, zapłacono roczną opłatę do Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kanalizacji sanitarnej w wysokości 5.050 zł. W roku budżetowym zapłacono za wykonanie map projektowych do budowy drogi w miejscowości Pasieka w wysokości 18.076 zł oraz zapłacono za nadzór i wykonawcy za II etap modernizacji drogi Długie Śmielnik w wysokości 1.253.688 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu wynosił 68.501 zł wykonanie 67.043 zł co stanowi 97,87 % . W dziale tym realizowano zadania:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 65.501 zł wykonanie 100 % .Przelano dotację zakładu budżetowego w planowanej wysokości.

Pozostała działalność Plan wydatków wynosił 3.000 zł wykonanie 1542 zł co stanowi 51,4 % zapłacono za nadzór służb weterynaryjnej .

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosił 25.000 zł wykonanie 20.984 zł co stanowi 83,93 % zapłacono za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosił 1.237.182 zł wykonanie 1.200.131 zł co stanowi 97,00%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 76.839 zł wykonanie 72.481 zł co stanowi 94,33 %.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono druki, zapłacono za ubezpieczenie sprzętu za szkolenie pracowników, Wydatki dotyczą USC , ewidencji ludności i spraw wojskowych . SA to zadania zlecone jednak dotacja nie pokrywa kosztów utrzymania i z budżetu dokłada się 7.081 zł .

Rady gmin

Plan wydatków wynosił 79.700 zł wykonanie 78.646 zł co stanowi 98,68 %.

Wypłacono dietę przewodniczącemu, zastępcom, oraz radnym , zakupiono kasety,, notesy dla radnych.

Urzędy gmin

Plan wydatków wynosił 1.080.643 zł wykonanie 1.049.004 zł co stanowi 97,07 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono artykułu biurowe, środki czystości, czasopisma , wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego, za obsługę prawniczą, informatyczną, za naprawy sprzętu, zapłacono składkę za ubezpieczenie gotówki, sprzętu, budynku, zapłacono prowizje bankową i za prowadzenie rachunków bankowych, zakupiono toner, tusz do drukarek, zakupiono programy komputerowe, za znaczki pocztowe, za abonament RTV, za szkolenie pracowników, wypłacono zwrot kosztów podróży i diety . dokonano wymiany okien w budynku urzędu oraz dokonano zakupu płytek ceramicznych do wymiany w łazience. Dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu komputerowego na kwotę 7.613 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 42.575zł wykonanie 42.270 zł co stanowi 99,05 %
Realizowano następujące zadania:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków wynosił 1.350 zł wykonanie 100 % zapłacono za usługi komputerowe, zakupiono druki. znaczki pocztowe .

Wybory Prezydenta

Plan wynosił 25.221 zł wykonanie 24.951 zł co stanowi 98,93 % . Zapłacono za materiały do wyposażenia lokali wyborczych, za artykuły biurowe, za obsługę informatyczną za rozmowy telefoniczne wypłacono diety członkom komisji.

Wybory do sejmiku i Senatu.

Plan wydatków wynosił 16.104 zł wykonanie 15.969 zł co stanowi 99,16 % . Zapłacono za artykuły biurowe, wypłacono delegacje osobom biorących udział w szkoleniach. Zapłacono za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną, wypłacono diety członkom komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu wynosił 68.255 zł wykonanie 62.565 zł co stanowi 91,66%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków wynosił 3.000 zł wykonanie 2.998 zł co stanowi 99,93% zakupiono paliwo na potrzeby Policji w izbicy Kujawskiej.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wynosił 65.255 zł wykonanie 59.567 zł co stanowi 91,28% . Zapłacono za paliwo do samochodów strażackich, ubezpieczono wszystkie

samochody, budynki, zapłacono za grupowe ubezpieczenie strażaków, zakupiono materiały budowlane do remontu, za rozmowy telefoniczne, za energię za badania techniczne pojazdów, zakupiono mundury, i koszule, za przeglądy gaśnic, za naprawę radiostacji, za reflektory, zakupiono artykuły spożywcze dla orkiestry.

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

Plan wydatków wynosił 56.500 zł wykonanie 55.627 zł co stanowi 98,45%.

Wyplacono diety sołtysom za pobór podatków, zapłacono za szkolenia pracowników, koszty komornicze, zakupiono druki, za prenumeratę wydawnictw, zakupiono program komputerowy do podatków, drukarkę, tusze do drukarek papier,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 15.000 zł wykonanie 10.199 zł co stanowi 67,99% Zapłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje kwota po stronie planu 74.435 zł jest to nierozdysponowana rezerwa budżetowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosił 5.346.541 zł wykonanie 5.041.065 zł co stanowi 94,28%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 3.224.938 zł wykonanie 3.037.877 zł co stanowi 94,20%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zapłacono za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, węgiel, miął, za pomoce naukowe, artykuły biurowe, zakupiono czujniki zasilania w szkole podstawowej w Izbicy, za nadzór techniczny nad centralnym ogrzewaniem, za wywóz nieczystości stałych, za rozmowy i abonamenty telefoniczne za Internet, za badania lekarskie pracowników, zakupiono materiały do remontu szkół, środki bhp, zakupiono zestaw do ćwiczeń do szkoły podstawowej w Izbicy oraz zestaw komputerowy do szkoły podstawowej w Świszewach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 163.144 zł wykonanie 162.900 zł co stanowi 99,85%.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny przelano składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 292.055 zł wykonanie 290.501 zł co stanowi 99,47%.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli dodatki wiejskie, wynagrodzenia

osobowe wszystkich pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za wodę , ścieki, za wywóz nieczystości stałych, za energię elektryczną , za rozmowy i abonament telefoniczny, za przegląd gaśnic, za węgiel, zakupiono odzież ochronną środki bhp, zakupiono artykuły żywnościowe, materiały do wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkola, oraz za usługę , zakupiono artykuły hydrauliczne , zapłacono za zwalczanie szkodników.

Gimnazja

Plan wydatków wynosił 1.345.351 zł wykonanie 1.287.819 zł co stanowi 95,72 %.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, przelano składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy, zakupiono olej opałowy, zapłacono za wywóz nieczystości stałych , za wodę i ścieki, za energię elektryczną, zakupiono oprogramowanie komputerowe, pomoce naukowe, druki artykuły papiernicze, środki czystości , bhp, zapłacono za rozmowy i abonament telefoniczny, za czasopisma , szkolenie , delegacje, za arkusze ocen, zakupiono kosiarkę , mikrofon, zapłacono za przegląd gaśnic, za opracowanie projektu klatki schodowej, zakupiono materiały do odnowienia klas lekcyjnych.

Dowóz uczniów do szkół.

Plan wydatków wynosił 215.341 zł wykonanie 207.783 zł co stanowi 96,49%.
Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, przelano składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,, zakupiono paliwo do autobusów szkolnych, zapłacono za dowóz dzieci do szkół wynajętymi autobusami, zakupiono bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół , części zamienne do autobusów,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 20.000 zł wykonanie 16.232 zł co stanowi 81,16%.
Zapłacono za szkolenie , za dokształcanie oraz dokonano wypłaty kosztów podróży i diet nauczycieli.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 85.712 zł wykonanie 37.953 zł co stanowi 44,28%.
Dokonano przelewu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami., wypłacono kwotę 8.280 zł dla pracodawców którzy zawarli umowę z młodocianymi na przygotowanie do wykonywania zawodu, zapłacono za ogłoszenie w prasie o konkursie na dyrektora szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosił 89.750 zł wykonanie 77.741 zł co stanowi 86,62%
Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, , przelano składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakupiono kartę do telefonu komórkowego, artykuły spożywcze dla dzieci przebywających w świetlicy, materiały do pracy z dziećmi,

nagrody na konkursy dofinansowano wypoczynek letni dla dzieci .zapłacono za czynsz lokalu w którym znajduje się świetlica zakupiono nowe komputery.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 2.770.996 zł wykonanie 2.571.431 zł co stanowi 92,80%. W dziale tym wykonywano następujące zadania:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosił 1.580.047 zł wykonanie 1.430.741 zł co stanowi 90,55% , wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1365.914zł w tym 16.241 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 826 zasiłków pielęgnacyjnych i 226 świadczeń pielęgnacyjnych. Oraz dokonano zwrotu wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.015 zł . wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników „, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano zakupu druków do świadczeń rodzinnych, zapłacono za licencję do programu , papier do drukarki, toneru taśmy do drukarki, zakupiono znaczki pocztowe, zapłacono za prowadzenie rachunku bankowego oraz za prowizję od pobranych środków, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 3,500 zł zakupiono komputer.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków wynosił 14.900 zł wykonanie 13.078 zł co stanowi 87,77%. Ubezpieczeniem zostały objęte 42 osoby oraz zapłacono prowizje bankową .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków wynosił 466.000 zł wykonanie 446.780 zł co stanowi 95,87%. Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 103.508 zł z pomocy skorzystało ogółem 35 osób w tym samotnie gospodarujące 25 osób wypłacono zasiłki na kwotę 83.086 zł , pozostających w rodzinie 10 osób w kwocie 20.422 zł , zasiłki okresowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w rodzinie przydzielono 382 osobom ogółem w kwocie 341.455 zł z tego: z powodu bezrobocia 301 osób na kwotę 301.338 zł , długotrwała choroba 55 osób – 28.485 zł, z powodu niepełnosprawności 26 osób – 11.632 zł, zapłacono za obsługę bankowa 1.818 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosił 249.000 zł wykonanie 231.782 zł co stanowi 93,08% W roku budżetowym 2005 dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie . Są to środki z budżetu gminy.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 143.977 zł wykonanie 143.530 zł co stanowi 99,69%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono wydawnictwa fachowe, zapłacono za rozmowy telefoniczne, za papier ksero, za toner do drukarek, artykuły biurowe środki bhp oraz odzież ochronną dla pracowników terenowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków wynosił 149.523 zł wykonanie 148.210 zł co stanowi 99,12%.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej, wypłacono zwrot kosztów podróży opiekunkom dojeżdżających do podopiecznych, zakupiono odzież ochronną oraz środki bhp.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 167.549 zł wykonanie 157.310 zł co stanowi 93,88%.

Wypłacono zasiłki celowe w wysokości 38.000 zł z pomocy 326 osób zasiłki przeznaczono na leczenie dla 117 osób na kwotę 12.336 zł, na zakup żywności dla 61 osób w wysokości 6.494 zł, zapłacono za energię 4 osobom w wysokości 510 zł, zakupiono opał dla 88 osób za 11.294 zł, dokonano zakupu okularów dla 3 osób za 350 zł, odzież dla 30 osób w wysokości 2.988 zł, zakupiono również podręczniki szkole dla 10 osób w kwocie 1.520 zł oraz dofinansowano wigilię dla 1 osoby 33 zł zakup pralki 264 zł, zapłacono za czynsz mieszkalny 2 osobom w wysokości 250 zł dofinansowano zakup aparatu słuchowego w kwocie 100 zł, dofinansowano 3 osobom remont mieszkania na kwotę 250 zł, zapłacono za pogrzeb 800 zł za pobyt w schronisku 1 osoby 155 zł, za dowód osobisty 50 zł, zdarzenia losowe dla 2 osób na kwotę 450 zł Na dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących wydatkowano kwotę 114.000 zł. Z dożywiania skorzystało 266 dzieci, z posiłku dla dorosłych w formie obiadu skorzystało 20 osób, dożywianiem w formie wypłat zasiłku celowego zostały objęte 573 osoby

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 765.747zł wykonanie 694.389 zł co stanowi 90,68% W dziale tym realizowane są następujące zadania:

Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 451.571 zł wykonanie 380.251 zł co stanowi 84,20%.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycielom, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano przelewu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, , zakupiono płytki ceramiczne do kuchni, węgiel, zapłacono za założenie płytek, zakupiono komputer, za przegląd przewodów kominowych, dokonano również zakupu artykułów spożywczych.

Pomoc należna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 314.176 zł wykonanie 314.138 zł co stanowi 99,99% . Z pomocy skorzystało 1.129 uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosił 1.935.988 zł wykonanie 561.462 zł co stanowi 29,00%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosił 1.379.369 zł wykonanie 54.084 zł co stanowi 3,92% . na tak niskie wykonanie planu miało wpływ nie zrealizowania zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście. Realizacja została przesunięta na 2006 rok. . Przelano dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 8.783 zł dokonano zakupu materiałów na remont kanalizacji w ulicy Augustowskie, , zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej , zapłacono również za mapy, studium wykonalności i projekt kanalizacji sanitarno deszczowej w ulicach Szkolna, Piłsudskiego, Plac Wolności w wysokości 20.195 zł, za mapy do projektu kanalizacji w ulicach Toruńska , Cicha, Nowomiejska w wysokości 5.490 zł

Oczyszczanie miast i wsi Plan wydatków wynosił 163.640 zł wykonanie 155.374 zł co stanowi 94,95%. . zakupiono paliwo do, części zamienne do ciągnika, wapno, cement oraz zapłacono za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy, za sprzątanie ulic i terenów miejskich.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków wynosił 52.166 zł wykonanie 48.244 zł co stanowi 92,48%. Zapłacono za utrzymanie terenów zieleni w mieście , zakupiono kosiarkę oraz środki ochrony roślin, paliwo, zapłacono za wodę do podlewania trawników. Zakupiono róże na rabaty, trawę, środki owadobójcze

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków wynosił 257.789 zł wykonanie 222.715 zł co stanowi 86,39%. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 165.778 zł, zapłacono za remont oświetlenia drogowego w kwocie 12.102 zł, oraz za konserwacje oświetlenia w mieście w wysokości 44.257 zł zakupiono również kabel elektryczny za 578 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 83.024 zł wykonanie 81.045 zł co stanowi 97,61%.

Wypłacono prowizje za inkaso opłaty targowej, zapłacono za wodę ze zdrojów ulicznych, za energię z przystanku PKS, za wycenę działek, zapłacono opłaty do Funduszu Ochrony Środowiska za zanieczyszczanie środowiska , zakupione środki czystości oraz ławki do parku , za ogłoszenie w prasie o podziale działek

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosił 263.409 zł wykonanie 237.089 zł co stanowi 90%

W dziale tym realizowano następujące zadania :

Domy i ośrodki kultury

Plan wydatków wynosił 11.109 zł wykonanie 106.909 zł co stanowi 96,22%. Przelano dotacje do instytucji kultury w w/w kwocie.

Biblioteki

Plan wydatków wynosił 78.900 zł wykonanie 77.442 zł co stanowi 98,15%.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , przelano składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za wywóz nieczystości stałych , za wodę,

energie, za rozmowy i abonament telefoniczny, zakupiono środki czystości, czasopisma, książki, środki bhp.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 73.400 zł wykonanie 52.738 zł co stanowi 71,85 %.. Zakupiono miał węglowy do kotłowni w budynku MGOK w Izbicy. Zapłacono za energię i wodę w kotłowni, przelano środki na organizacje festynów, dożynek, zakupiono artykuły na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono artykuły na prezentacje stołów wielkanocnych i wigilijnych, . Przelano dotacje dla MGOK w Izbicy w wysokości 6.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków tego działu wynosił 242.164 zł wykonanie 65.535 zł co stanowi 27,06%. Na tak niskie wykonanie wpływ miało przesunięcie realizacji inwestycji budowa pomostów na jeziorze Długie. Wydatki dotyczą utrzymania stadionu i zawodników, zapłacono za sprzęt sportowy, buty, wodę, energię, paliwo do kosiarki, nawozy, diety sędziów, zakupiono napoje dla zawodników, dokonano ubezpieczenia budynków i sportowców, zapłacono opłaty członkowskie, za przewóz zawodników na mecze, za opiekę medyczną, zakupiono materiały do remontu obiektu

Ogółem plan wydatków wynosił 15.385.796 zł wykonanie 12.294.162 zł co stanowi 79,90%

Inwestycje

W roku budżetowym 2005 realizowano następujące inwestycje:

Na niskie wykonanie planu inwestycji miało wpływ nie otrzymanie środków unijnych

Wodociąg Dziewczopole Gąsiorowo jest to inwestycja finansowana z budżetu gminy. Wartość po przetargu wynosi 209.995 zł, w roku 2005 zapłaciliśmy za opracowanie studium na budowę wodociągu w wysokości 10.008 zł. Na w/w inwestycję zaciągnęliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 105.720 zł. Zakończenie i płatność inwestycji nastąpi w roku 2006.

Droga Długie Śmielnik cykl realizacji 2004-2005. Wartość inwestycji brutto wynosił 1.267.261 zł. W roku 2004 zapłaciliśmy za opracowanie studium wykonalności w wysokości 13.573 zł, natomiast w tym roku inwestycja została zakończona i rozliczona. Jest to inwestycja prowadzona przy udziale środków unijnych. Zapłacono wykonawcy 1.244.830,17 zł z tego 931.353,82 zł to środki unijne, 124.181 zł to środki otrzymane z budżetu państwa pozostała kwota w wysokości 211.726,18 zł środki budżetowe

Droga Blenna Śmiely Wietrzychowice cykl realizacji 2004-2006 Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.468.865 zł. W roku 2004 zapłacono za mapy, za

dokumentację w wysokości 50.402 zł , Realizacja inwestycji nastąpi w 2006 roku przy udziale środków unijnych.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Sokołowo Pasieka

W 2005 roku zapłacono za mapy do projektu przebudowy drogi w wysokości 18.076 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.

Kanalizacja sanitarno- deszczowa ul Piłsudskiego, Warszawska, Szkolna, Plac Wolności, Kościelna. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 989.822 zł cykl inwestycji 2004-2006 . W roku 2004 ponieśliśmy koszty w wysokości 19.667 zł na opracowanie projektu , za mapy , za decyzję o warunkach zabudowy natomiast w 2005 roku zapłaciliśmy za opracowanie studium wykonalności w wysokości 14.575 zł oraz kwotę 5.604 zł za odwołanie od przetargu oraz 16 zł za dziennik budowy. Inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w 2006 roku na w/w inwestycję otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 716.280 zł.

Kanalizacja sanitarno- deszczowa w ulicach Nowomiejska Toruńska Cicha, Chopina. Cykl realizacji 2004-2006 W roku 2005 zapłacono za mapy do projektu budowy kanalizacji w wysokości 5.625 zł Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2006.

Budowa zaplecza sportowego przy gimnazjum. cykl realizacji 2005-2006 .W roku 2005 zapłacono za wykonanie map dla celów projektowych w wysokości 976 zł.

Budowa zespołu pomostów rekreacyjno wypoczynkowych w miejscowości Długie nad jeziorem Długie Cykl realizacji 2004 -2006 . Jest to inwestycja realizowano przy udziale środków unijnych. W roku 2004 zapłacono za mapy do projektu, oraz za projekt budowy .Wartość inwestycji po przetargu wynosi 798.837 zł. Inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w 2006 roku.

Zakupy inwestycyjne W urzędzie gminy dokonano zakupów na kwotę 7.613 zł /komputer/ W opiece społecznej dokonano zakupu na kwotę 3.500 zł /komputer/

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 688.649 zł wykonanie 521.830 zł co stanowi 75,77% Na przychody składa się dotacja z budżetu w wysokości 65.501 zł oraz wpływy z usług plan 601.214 zł wykonanie 434.395 zł co stanowi 72,25 %.oraz inne zwiększenia/amortyzacja/ plan 21.934 zł wykonanie 100 %. Wpływy z usług dotyczą:

Czynsze za lokale mieszkalne plan 53.348 wykonanie 52.944 zł co stanowi 99,24%, czynsze Za lokale użytkowe plan 25.083 zł wykonanie 25.588 zł co stanowi 102%, wywóz nieczystości płynnych i stałych na plan 303.969 zł wykonanie 207.697 zł co stanowi 68,32%. Usługi transportowe plan 15.000 zł wykonanie 8.230 zł co stanowi 54,86 %, usługi rolnicze plan 19.300 zł wykonanie 6871 zł co stanowi 35,60%, wpływy z usług za utrzymanie kanalizacji deszczowej plan 18.338 zł wykonanie 16.276 zł co stanowi 88,75% za sprzedaż gazu plan 30.000 zł wykonanie 27.18890,62%, wpływy z oczyszczania plan 48.257 zł wykonanie 42.830 zł co

stanowi 88,75 %, wpływy za utrzymanie zieleni plan 29.919 zł wykonanie 26.555 zł co stanowi 88,76% za akcje zima plan 28.000 zł wykonanie 10.097 zł co stanowi 36,06 % oraz sprzedaż różna na plan 30.000 zł wykonanie 10.122 zł co stanowi 33,74%. Zyski nadzwyczajne kwota bezplanowa 430 zł , pozostałe przychody 372 zł amortyzacja środków trwałych 21.934 zł. Z uzyskanych przychodów realizowano wydatki. Na plan 644.482 zł wykonano 529.791 zł co stanowi 82,20%.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakupiono napoje, mleko i odzież ochronną dla pracowników, zakupiono paliwo do samochodów, do ciągnika ogrodowego, części zamienne do sprzętu , gaz w cenie zakupu, materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości , ręczniki, materiału do remontu budynków ADM, apteczkę, kamizelki ostrzegawcze, opał do zakładu, materiały na ogrodzenie placu zakładu, zakupiono szlifierkę i spawarkę , materiały do remontu wysypiska śmieci ,zakupiono worki na śmieci narzędzia do sprzątania ulic, zapłacono za energię , wodę zapłacono za usługi telefoniczne , kominiarskie, prowizje bankową za składowanie odpadów , dokonano opłaty sądowej od pozwu za zaległości w czynszach, ubezpieczono samochody budynki, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono podatek od nieruchomości , środków transportowych, . Należności na koniec roku wynosiły 63.002 zł i przedstawiają się następująco: z tytułu czynszu lokali mieszkalnych 47.325 zł , lokali użytkowych 351 zł, z tytułu wywozu nieczystości 8.347 zł, usług rolniczych 1.404 zł, z tytułu usług dla instytucji 5.286 zł Zobowiązania zakładu wynoszą 69.863 zł i przedstawiają się następująco : z tytułu dostaw i usług 4.567 zł zobowiązania wobec instytucji 17.744 zł , wobec budżetu 5.817, podatek dochodowy od osób prawnych 16.605 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 22.741 zł, pozostałe zobowiązania 2.389 zł Środki pieniężne na koniec roku wynosiły 3.162 zł , pozostałe środki obrotowe 8.226 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbiec kujawskiej

Plan przychodów ogołem zakładu wynosił 983.965 zł wykonanie 895.098 zł co stanowi 90,96% Na przychody zakładu składa się : sprzedaż wody na plan 380.000 zł wykonanie 386.777 zł co stanowi 101,78 %, sprzedaż ścieków plan 126.000 zł wykonanie 123.213 zł co stanowi 97,78 %, opłata stała plan 21.000 zł wykonanie 21.478 zł co stanowi 102,27%, usługi wodno kanalizacyjne plan 88.568 zł wykonanie 175 zł co stanowi 0,20%, odsetki od nieterminowych wpłat plan 5.000 zł wykonanie 6.087 zł co stanowi 120,54%, dotacja z budżety 91.250 zł wykonanie 100 % w tym podatek WAT 5.969 zł/ odpisy amortyzacyjne plan 272.147 zł wykonanie 100 % . Plan rozchodów wynosił 907.689 zł wykonanie 100 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe pracownikom stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakupiono paliwo do samochodów, kosiarki, agregatu, odzież ochronną dla pracowników, , opał do ogrzewania budynku, środki bhp, materiały do remontu sieci wodociągowej, zakupiono materiały biurowe, za energię elektryczną, za wywóz nieczystości stałych,

za dozór techniczny urządzeń , zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe , za prenumeratę czasopisma , prowizję bankową , za szkolenia pracowników badania okresowe , remont pomp , ryczałty i delegacje , dokonano ubezpieczenia samochodów i budynku, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono odsetki karne za od opłat za korzystanie ze środowiska, dokonano zakupu inwestycyjnego - zakup falownika w kwocie 4.124 zł oraz z dotacji z budżetu dokonano zakupu sondy z tlenomierzem , pompy , falownika na kwotę 10.000 zł. Należności zakładu na 2005 rok wynoszą 86.171 zł w tym za wodę i ścieki indywidualni odbiorcy 52.517 zł , zakłady pracy i instytucje 33.654 zł. Zobowiązania wynoszą 11.163 zł w tym z tytułu wynagrodzeń 26.769 zł z tytułu składek na ubezpieczenia 4.816 zł , fundusz pracy 656 zł z tytułu zakupu dóbr i usług 78.922 zł. Środki pieniężne na koniec roku wynosiły 4.399 zł , pozostałe środki obrotowe 1.459 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosił 5.018 zł . Wpływy przekazane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat wynosił 6.738 zł z tytułu odsetek 6 zł . Na wydatki składa się : zapłata za badanie wód gruntowych 5.604 zł , za wykonanie map 1.830 zł, za niwelacje wysypiska 4,328 zł Stan środków na rachunku bankowym wynosił 0.

Kończąc sprawozdanie za 2005 rok stwierdza się , że dochody zrealizowano w wysokości 98,83 % a wydatki 79,90 %. Wykonanie dochodów przekroczyło 100 % w działach rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie dochodów i wydatków omówiono przy każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ nie wykonanie planu związanego z realizacją inwestycji , których etap realizacji został przeniesiony na następny rok.. W roku budżetowym przelano 12 dotacji do zakładów budżetowych i instytucji kultury, , przelano środki na wypłatę zasiłków celowych, dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych, oraz realizowano wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną i sportową , administracji publicznej , z prowadzeniem szkół, z utrzymaniem dróg , zieleńcy , realizowano wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami. Wydatki realizowano racjonalnie i oszczędnie zgodnie z planem finansowym wszystkich jednostek.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
P. Siel
mgr Bogdan Sadowski