

Uchwała Nr XI/61/2004

Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2003 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, zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568/ w związku z art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r/

Rada Gminy i Miasta uchwała co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta wystąpiła z wnioskiem z dnia 10 marca 2004 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2003 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 2003 rok w głosowaniu jawnym udziela się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tego tytułu.

§ 2

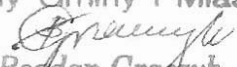
Burmistrz Gminy i Miasta ogłosi niezwłocznie przedmiotowe sprawozdanie w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych, oraz poinformuje mieszkańców gminy i miasta o wykorzystaniu środków budżetowych.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Bogdan Graczyk

Sprawozdanie **z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska** **na 2003 rok**

Uchwalony 26 lutego 2003 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budżet w wysokości 9.962.911 zł po stronie dochodów i w kwocie 10.062.911 zł po stronie wydatków .W ciągu roku budżetowego uległ zmianom i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 10.367.964 zł a po stronie wydatków 10.467.964 zł . Ogólnie netto zwiększono budżet o kwotę 405.053 zł . Na zwiększenie budżetu po stronie dochodów jak i wydatków wpływ miały otrzymane dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze , oświetlenie ulic, budowę nowych punktów świetlnych , dożywianie dzieci w szkołach na wyprawkę szkolną , zakup podręczników na dodatki mieszkaniowe, na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli, dotacja na zadania w zakresie referendum ogólnokrajowym, subwencja rekompensująca utratę dochodów z tytułu ulg ustawowych ,środki pochodzące z Banku Światowego na budowę wodociągu w miejscowości Szczkówki

Wykonanie dochodów za 2003 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 88.728 zł wykonanie 89.443 zł co stanowi 100,80 % . Na dochody składają się :

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 69.588 zł wykonanie 83.990 zł co stanowi 120,68 % . Na przekroczenie dochodów wpływ miało uregulowanie wszystkich wpłat rolników za przyłącze wodociągowe na plan 23.331 zł wykonano 37.7835 zł oraz wpłynęły środki z Banku Światowego w kwocie 46.255 zł są to środki biorące udział w budowie wodociągu w miejscowości Szczkówki.

Pozostała działalność . Plan dochodów tego rozdziału wynosi 19.140 zł wykonanie 5.453 zł co stanowi 28,49 % . Występują tu wpłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt w kwocie 4.794 zł oraz wpłaty z czynszu z lokalu mieszkalnego w Błennie w wysokości 658 zł .Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 1.855 zł z tytułu czynszu. Na niskie wykonanie dochodów miało wpływ zaniechanie wydawania świadectw pochodzenia zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów tego działu wynosi 366.122 zł wykonanie 365.699 zł co stanowi 99,88 % Są to środki otrzymane ze SAPARDU na realizację inwestycji - droga Świętosławice Grochowiska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów tego działu wynosi 30.883 zł wykonanie 38.287 zł co stanowi 123,97 % .Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, wpłaty za wieczyste użytkowanie działek, sprzedaż działek budowlanych, występuje tu bezplanowa kwota w wysokości 600 zł za wynajm sali w gimnazjum. Mimo wysokiego wykonania występuje zaległość za dzierżawę działek w mieście przez jedną osobę w wysokości 1.221 zł.

Dział 750 Administracja publiczna .

Plan dochodów tego działu wynosi 105.192 zł wykonanie 90.582 zł co stanowi 86,11 % . Na dochody składają się :

Urząd Wojewódzki – plan dochodów wynosi 62.200 zł wykonanie 62.200 zł .Jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz spraw wojskowych.

Starostwo powiatowe – Plan dochodów tego rozdziału wynosi 7.992 zł wykonanie 7.992 zł . Jest to dotacja na zadania w zakresie budownictwa otrzymywana ze Starostwa Powiatowego.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 35.000 zł wykonanie 20.390 zł co stanowi 58,25 % . Występują tu dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym , dochody z tytułu opłat administracyjnych, oraz za czynsze od lokali . Występuje tu zaległość z lat ubiegłych za wynajm lokalu w wysokości 2.144 zł . Na niskie wykonanie dochodów wpływ miało niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 20.000 zł wykonano 7.766 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 20.089 zł wykonanie 20.089 zł co stanowi 100 % . W dziale tym występują następujące dochody:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan dochodów wynosi 1.225 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan wynosi 18.864 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Dział 765 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan dochodów tego działu wynosi 2.270.584 zł wykonanie 2.278.055 zł co stanowi 100,32 % . W dziale tym występują następujące dochody :

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan dochodów tego rozdziału wynosi 20.000 zł wykonanie 25.379 zł co stanowi 126,89 % . W rozdziale tym występuje bezplanowa kwota w wysokości 524 zł , są to dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatku. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan dochodów tego rozdziału wynosi 790.777 zł wykonanie 792.579 zł co stanowi 100,22 % . W rozdziale tym występują następujące dochody :

- ***Podatek od nieruchomości*** – Plan dochodów wynosi 754.200 zł wykonanie 755.812 zł co stanowi 100,21 % . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 4.803 zł i nadpłata w wysokości 1 zł Zaległość wystąpiła z powodu mylnego naliczenia podatku dla dwóch podatników . W 2003 roku dokonano umorzenia podatku w wysokości 6.835 zł kwota ta dotyczy jednego podmiotu. Dokonano zwolnień Uchwałą Rady z podatku zakład budżetowy oraz ochotnicze straże pożarne.
- ***podatek rolny*** – plan dochodów wynosi 29.600 zł wykonanie 28.481 zł co stanowi 96,21 %.
- ***podatek leśny*** - plan dochodów wynosi 4.407 zł wykonanie 5.221 zł co stanowi 118,47%
- ***podatek od środków transportowych*** – plan dochodów wynosi 2.570 zł wykonanie 3.006 zł co stanowi 108,91 % . W podatku wystąpiła nadpłata w wysokości 246 zł .
- ***podatek od czynności cywilno prawnych*** występuje tu bezplanowa kwota w wysokości 59 zł . Na koniec roku wystąpiła nadpłata w wysokości 19 zł. Są to należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – Plan dochodu tego rozdziału wynosi 676.900 zł wykonanie 723.075 zł co stanowi 106,82 % .Na dochody tego rozdziału składają się :

- ***podatek od nieruchomości*** - plan dochodów wynosi 235.000 zł wykonanie 248.592 zł co stanowi 105,78 % . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 100.209 zł oraz nadpłata w wysokości 272 zł. Dokonano umorzenia podatku w wysokości 7.138 zł oraz przesunięto terminy płatności na kwotę 1.851 zł. W 2003 roku wysłano do podatników 309 upomnień na kwotę 76.649 zł oraz wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę 34.797 zł. Największe zaległości w tym podatku występują w sołectwie Błenna A w kwocie 3.069 zł, Kaźmierowo 3.182 zł, Mchówek 32.518 zł, w mieście ulica Kolska 5.815 zł, ulica Narutowicza 3.517 zł, Polna 4.203 zł, Plac Wolności 3.985 zł.
- ***podatek rolny*** – plan dochodów wynosi 274.400 zł wykonanie 294.285 zł co stanowi 107,24 % . Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 78.383 zł oraz nadpłata w kwocie 272 zł. W 2003 roku wysłano 390 upomnień na kwotę 98.193 zł oraz 113 tytułów wykonawczych na kwotę 43.982 zł. Największe zaległości występują w sołectwach Długie 3.569 zł, Gańsiorowo 5.069 zł, Grochowiska 5.030 zł, Mchówek 3.847 zł, Modzerowo 9.004 zł Naczachowo 10.135 zł, Śmieły 4.520 zł Wietrzychowice 4.766 zł, Zdzisławin 3.674 zł.
- ***podatek leśny*** – plan dochodów wynosi 500 zł wykonanie 1.346 zł co stanowi 269,20 % .Na koniec roku występuje nadpłata w wysokości 28 z ł.
- ***podatek od środków transportowych*** – plan dochodów wynosi 52.500 zł wykonanie 53.185 zł co stanowi 101,30 % . Na koniec roku występują zaległość w wysokości 39.057 zł. W 2003 roku wysłano do 40 podatników upomnienia .
- ***podatek od spadków i darowizn*** – plan dochodów wynosi 3.000 zł wykonanie 4.392 zł co stanowi 146.70 % . Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- ***wpływy z opłaty targowej*** – plan dochodów wynosi 57.000 zł wykonanie 56.041 zł co stanowi 98,31 %

- **podatek od czynności cywilno prawnych** – plan dochodów wynosi 48.500 zł wykonanie 58.957 zł co stanowi 121,56 % . Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 600 zł. Są to należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- **wpłaty z tytułu podatków i opłat odsetki od nieterminowych** – plan dochodów wynosi 6.000 zł wykonanie 6.277 zł co stanowi 104,61 % Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 52.657 zł. Są to zaległości od odsetek za nieterminowe wpłaty podatków przyjmowanych przez urząd oraz Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty skarbowej .Plan dochodów tego rozdziału wynosi 113.000 zł wykonanie 116.243 zł co stanowi 102,86 % % . Na dochody składają się wpływy z opłaty skarbowej na plan 33.000 wykonano 26.698 zł są to wpływy za sprzedaż znaczków skarbowych, innych czynności objętych opłatą skarbową w urzędzie oraz należności przekazywane przez urzędy Skarbowe oraz dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 80.000 zł wykonano 89.545 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan dochodów tego rozdziału wynosi 669.907 zł wykonanie 620.779 zł co stanowi 92,66 % Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwa Finansów w kwocie 622.281 zł. oraz minusowa wpłata z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.502 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia . Plan dochodów tego działu wynosi 6.267.247 zł wykonanie 6.265.324 zł. co stanowi 99,96 % . Na dochody tego działu składają się :

- **część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.** Plan dochodów wynosi 4.015.649 zł wykonanie 100 %
- **część podstawowa subwencji ogólnej** .Plan dochodów wynosi 1.969.570 zł wykonanie 100 %
- **część rekompensująca subwencji ogólnej** . Plan dochodów wynosi 282.028 zł wykonanie 100 % .Występuje tu subwencja drogowa oraz subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.
- **różne rozliczenia finansowe** W rozdziale tym naniesiono dane ze sprawozdania Urzędu Skarbowego we Włocławku w kwocie minus 1.923 zł potrąconą jako prowizję od należności pobranych przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan tego działu wynosi 61.146 zł wykonanie 73.322 zł co stanowi 119,91 % W dziale tym występują następujące dochody:

- ***Szkoły podstawowe*** Plan dochodów wynosi 40.064 zł wykonanie 40.240 zł co stanowi 100,43 % występują tu wpłaty czynszów za ogrzewanie lokali mieszkalnych w domu nauczyciela w kwocie 34.325 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w kwocie 5.915 zł.
- ***Gimnazja*** – występuje tu kwota 12.000 zł , która wpłynęła na rachunek bankowy 31 grudnia. Są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ,na zakup komputerów do gimnazjum.
- ***pozostała działalność*** – plan dochodów wynosi 21.082 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 1.056.911 z ł wykonanie 1.055.749 zł co stanowi 99,89 %. W dziale tym występują następujące dochody:

- ***składki na ubezpieczenie społeczne*** – plan dochodów wynosi 29.867 zł wykonanie 29.696 zł co stanowi 99,42 % Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- ***zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*** – plan dochodów wynosi 648.473 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
- ***dotatki mieszkaniowe*** – plan dochodów wynosi 125.115 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- ***zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne*** – plan dochodów wynosi 26.343 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych dla osób, którym przysługuje prawo otrzymywania tych świadczeń w opiece społecznej.
- ***ośrodek pomocy społecznej*** – plan dochodów wynosi 132.150 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej .

- **usługi opiekuńcze** – plan dochodów wynosi 12.465 zł wykonanie 11.474 zł co stanowi 92,04 % Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 934 zł. Występują tu wpłaty od osób , które korzystają z usług opiekunek domowych .
- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan dochodów wynosi 22.548 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.
- **pozostała działalność** – plan dochodów wynosi 59.950 zł wykonanie 100 % . Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w kwocie 4.950 zł , dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 49.400 zł oraz środki z Agencji Własności Skarbu Państwa na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich w wysokości 5.600 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów tego działu wynosi 19.122 zł wykonanie 15.042 zł co stanowi 78,66 % . Na dochody tego działu składają się :

- **przedszkola samorządowe** – plan dochodów wynosi 17.500 zł wykonanie 13.420 zł co stanowi 76,68 % . Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów żywnościowych.
- **Pozostała działalność** – plan dochodów wynosi 1.622 wykonanie 100 % Jest to dotacja celowa na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan dochodów tego działu wynosi 79.432 zł wykonanie 83.900 zł co stanowi 105,62 % . W dziale tym występują następujące dochody:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan dochodów tego rozdziału wynosi 5.800 zł wykonanie 10.269 zł co stanowi 177,05 % . Na tak wysokie wykonanie miało wpływ wywiązanie się z wszystkich osób , które podpisały umowy w sprawie przyłączy kanalizacyjnych.
- **Oczyszczanie miast wsi** – plan wynosi 3.000 zł wykonanie 100 % . Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan dochodów tego rozdziału wynosi 70.632 zł wykonanie 70.631 zł co stanowi 99,99 % . Jest to celowa na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 53.832 zł oraz na założenie nowych punktów świetlnych w kwocie 16.799 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów tego działu wynosi 2.000 zł wykonanie 100 % .Jest to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zadania powiatowej biblioteki publicznej w Izbicy Kujawskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów tego działu wynosi 508 zł wykonanie 330 zł co stanowi 64,96 zł. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 314 zł oraz nadpłata w wysokości 218 zł . Występują tu wpłaty czynszu za zajmowane lokale mieszkalne na stadionie.

Ogółem plan dochodów wynosi 10.367.964 zł wykonanie 10.377.822 zł co stanowi 100,10 %.

Z wymienionych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków tego działu wynosi 345.747 zł wykonanie 337.399 zł co stanowi 97,3 % Wypłacono prowizję za świadectwa pochodzenia zwierząt, zapłacono za dzierżawę transformatora , za energię elektryczną ze świetlic wiejskich, za utylizację zakupiono przepusty, nagrody na olimpiadę rolniczą dokonano przelewu dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpłat podatku rolnego. Uregulowano faktury za budowę wodociągów wiejskich : Błenna - 80.557 zł, Szczaków – 68.874 zł z tego 46.255 zł to środki z Banku Światowego, Helenowo, Szczkowo – 121.304 zł Zdzisławin 39.295 zł

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

Plan wydatków tego działu wynosi 88.467 zł wykonanie 88.067 zł co stanowi 99,5 % . Przelano dotację z budżetu dla Zakładu wodociągów i

Kanalizacji w Izbicy kujawskiej w wysokości 82.467 zł oraz środki na zakup pompy . w wysokości 5.600 zł.

Dział 600 Transport i łączność .

Plan wydatków tego działu wynosi 680.330 zł wykonanie 669.600 zł co stanowi 98,4 % . W dziale tym realizowano następujące zadania : zapłacono za odmulenie dna rowu przy torach kolejowych w Izbicy Kuj i w miejscowości Grochowiska , za rozgraniczenie drogi w Ślazierze, , za odśnieżanie dróg, , zakup i transport kamienie na drogi gminne, usługi walcem i równiarką , za remonty bieżące dróg, ulic, zakupiono masę bitumiczną , zakupiono cement i kostkę brukową na chodniki na ul. Polna i Narutowicza. Zapłacono również za zalanie asfaltem dziur na ulicy Słubickiego. Wykonano modernizację drogi Świętosławice Grochowiska przy współudziale środków SAPARD w wysokości 365.699 zł środki własne 124.905 zł ogólny koszt inwestycji 490.604 zł W roku 2003 zapłacono za mapy do projektu budowy drogi Długie - Śmielnik w wysokości 11.770 zł oraz za projekt na budowę w/w drogi w wysokości 35.258 zł. Zapłacono za położenie dywanika asfaltowego na ulicy Cmentarnej w wysokości 22.077 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .

Plan wydatków tego działu wynosi 70.101 zł wykonanie 69.920 zł co stanowi 99.7 % . Przelano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej na eksploatację i remonty budynków komunalnych w kwocie 65.501 zł oraz dotację w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki rotacyjnej , zapłacono również za nadzór weterynaryjny nad targami i jarmarkami.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan i wykonanie wydatków tego działu wynosi 878 zł. Zapłacono za ogłoszenie w prasie w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania .

Dział 750 Administracja publiczna .

Plan wydatków tego działu wynosi 1.272.243 zł wykonanie 1.253.598 zł co stanowi 98,53 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- **Urząd Wojewódzki** - plan wydatków tego rozdziału wynosi 66.639 zł wykonanie 66.167 zł co stanowi 99,29 % . Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , F.P. dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono delegacje pracownikom , zapłacono za licencję programu komputerowego, za ubezpieczenie sprzętu. zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty na obchody 50 lecia pożycia małżeństwa. Wydatki

dotyczą USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej z budżetu na te zadania dołożono 3.967 zł

- **Starostwo powiatowe** – plan wydatków wynosi 35.894 zł wykonanie 35.665 zł co stanowi 99,36 % .Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i F.P., dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Z budżetu gminy dołożono do tego rozdziału 27.673 zł

- **Rady gminy** – plan wydatków wynosi 79.800 zł wykonanie 79.613 zł co stanowi 99,76 % . Wypłacono dietę przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta , diety zastępcą przewodniczącego , radnym . Zakupiono kawę , herbatę i cukier na potrzeby radnych, zapłacono za szkolenie przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej.

- **Urząd gminy** – plan wydatków wynosi 1.050.305 zł wykonanie 1.035.260 zł co stanowi 98,56 % .Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w tym za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono artykuły kancelaryjne, środki czystości , czasopisma, wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego, zapłacono za obsługę prawną , prowizję za prowadzenie rachunku bankowego , za konserwacje centrali telefonicznej założenie telefonu dla osób niepełnosprawnych , zapłacono za usługi pocztowe , telefoniczne , za energię , wodę ,zakupiono toner , papier do kserokopiarki, zakupiono komputery , monitory i drukarki , węgiel, odkurzacz, środki bhp, wypłacono wynagrodzenie kierowcy, kapelmistrza straży pożarnej, dokonano ubezpieczenia gotówki , sprzętu, budynku. Wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za kursy i szkolenia .

- **Pobór podatków** – plan wydatków wynosi 39.605 zł wykonanie 36.877 zł co stanowi 93,11 % .Wypłacono prowizję sołtysom za pobór podatku, die za udział w sesjach, zakupiono druki , dokonano zwrotu kosztów podróży pracownikom, zaksięgowano środki na pokrycie strat w podatku rolnym/ nie odprowadzenie podatku rolnego przez sołtysa ze wsi Modzerowo/

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

Plan wydatków tego działu wynosi 20.089 zł wykonanie 20.089 zł co stanowi 100 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.* Plan wydatków wynosi 1.225 zł wykonanie 100 % Zakupiono druki, papier oraz zapłacono za aktualizację spisu wyborców.
- *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.* Plan po stronie wydatków wynosi 18.864 zł wykonanie 18.864 zł co stanowi 100 % . Wyplacono diety członkom komisji ,dokonano zakupu materiałów kancelaryjnych , paliwa , uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zapłacono za rozmowy telefoniczne, za wynajm i ochronę lokali , wyplacono delegacje członkom komisji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu wynosi 48.700 zł wykonanie 47.643 zł co stanowi 97,8 % .W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *komendy powiatowe* – Plan wydatków wynosi 3.200 zł wykonanie 3.138 zł co stanowi 98,0 % zakupiono i przekazano paliwo dla potrzeb Policji w Izbicy Kujawskiej.
- *ochotnicze straże pożarne* – Plan wydatków wynosi 45.500 zł wykonanie 44.505 zł co stanowi 97,81 % . zakupiono paliwo do samochodów strażackich, ubezpieczono pojazdy i budynki strażackie, zakupiono części do samochodów, mundury , czapki, artykuły do remontu strażnic, zapłacono abonament za telefony, za energię elektryczną, szkolenia strażaków, legalizację gaśnic.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu wynosi 13.000 zł wykonanie 12.896 zł co stanowi 99,20 % . Zapłacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 4.766.563 zł wykonanie 4.680.325 zł co stanowi 98,19 % .W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *szkoły podstawowe* – plan wydatków wynosi 2.995.044 zł wykonanie 2.949.215 zł co stanowi 98,46 % .Wyplacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe , odprawy emerytalne nauczycieli i pozostałych pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. Zakupiono książki dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych zakupiono dwa komputery dla S.P. w Błennie , zapłacono za wodę , gaz, węgiel, miał,

energię elektryczną . Zakupiono środki bhp, czystości artykuły biurowe, czasopisma, dzienniki, kredę wydawnictwa, dzienniki ,dokonano remontu komina przy Szkole Podstawowej nr 1,za przegląd techniczny kotła od centralnego ogrzewania , założono rolety w salach lekcyjnych w S.P Nr 1 dokonano zakupu artykułów malarskich w celu odświeżenia pomieszczeń lekcyjnych, zakupiono siatkę ogrodzeniową dla SP. w Świszewach, dokonano naprawy pieca od c.o. w S.P. Szczkowo oraz zakupiono materiały hydrauliczne gdyż w 2004 roku zostanie wygospodarowane pomieszczenie na łazienki w tej szkole. Zapłacono za usługi telefoniczne , za wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, wypłacono delegacje, ubezpieczono sprzęt i budynki .

- **Oddział klas „O” w szkołach i szkołach podstawowych.** Plan wydatków wynosi 226.022 zł wykonanie 221.984 zł co stanowi 98,21 %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakupiono dyplomy , środki bhp.

- **Gimnazjum.** Plan wydatków wynosi 1.248.866 zł wykonanie 1.231.741 zł co stanowi 98,62 % Wypłacono dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pozostałych pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, ,dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny składki na ubezpieczenia społeczne , fundusz pracy , zakupiono olej opałowy do centralnego ogrzewania ,środki czystości , herbata, mydło , ręczniki dla pracowników ,zapłacono za wywóz nieczystości stałych, płynnych, za rozmowy telefoniczne, zakupiono farby do odświeżenia sal lekcyjnych, tarcicę na wykonanie ławek na korytarzach szkolnych, wykładzinę ,świadectwa, dzienniki, zapłacono za energię elektryczną dokonano wymiany okien w budynku szkolnym.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – Plan wydatków wynosi 201.395 zł wykonanie 191.685 zł co stanowi 95,17 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, i fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,, zakupiono paliwo do autobusów szkolnych, bilety dla uczniów dojeżdżających , zapłacono za usługi transportowe – dowożenie dzieci wynajętymi autobusami, zakupiono materiał na zasłony do autobusu, części zamienne, zakupiono środki bhp, wypłacono ekwiwalent za odzież , ubezpieczono autobusy szkolne.

- **Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 95.236 zł wykonanie 85.700 zł co stanowi 88,98 %. Przelano środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami , zapłacono za obsługę bankową rachunku ,przelano środki do Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem na przeprowadzenie modernizacji kotła centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącym .

Dział 851 ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 80.000 zł wykonanie 74.959 zł co stanowi 93,69 % Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne, i fundusz pracy , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pełnomocnika i wychowawcy świetlicy, zakupiono kawę , herbatę na potrzeby komisji, dokonano zakupu piłek artykułów plastycznych do świetlicy, zorganizowano śniadanie wielkanocne połączone z prelekcją o alkoholizmie, zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zapłacono czynsz za lokal, za szkolenie członków komisji, zakupiono środki czystości , karty telefoniczne.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1.433.704 zł wykonanie 1.417.374 zł co stanowi 98,44 % W dziale tym realizowano następujące zadania:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** . Plan wydatków wynosi 29.867 zł wykonanie 29.696 zł co stanowi 99,42 %. Są to środki otrzymywane od Wojewody. Świadczeniem zostało objętych 113 osób.
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – Plan wydatków wynosi 648.473 zł wykonanie 648.473 zł co stanowi 100 % Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 75.450 zł dla 18 osób, zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 73.384 zł dla 29 osób, renty socjalne w wysokości 337.020 zł dla 101 osób, zasiłki okresowe gwarantowane 14.415 zł dla 4 osób, ochrona macierzyństwa 81.990 zł dla 64 osób, zasiłki okresowe w wysokości 50.994 zł dla 234 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno rentowe w wysokości 15.220 zł za 11 osób.
- **Dodatki mieszkaniowe** – plan wydatków wynosi 249.908 zł wykonanie 248.825 zł co stanowi 99,57 % . na wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 125.115 zł z budżetu gminy na ten cel dołożono 123.710 zł .

- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** – plan wydatków wynosi 26.343 zł wykonanie 26.343 zł co stanowi 100 % wykonania . wypłacono zasiłki rodzinne w wysokości 4.000 zł dla 7 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 22.343 zł dla 19 rodzin.
- **Ośrodek pomocy społecznej** – plan wydatków wynosi 189.520 zł wykonanie 185.016 zł co stanowi 97,62 % . Wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono odprawę emerytalną kierownikowi , składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono druki, artykuły biurowe, zapłacono za obsługę bankową rachunku, za naprawę kserokopiarki, kalkulatorów , za rozmowy telefoniczne, wypłacono delegację zakupiono środki bhp. Do utrzymania ośrodka z budżetu dołożono 52.866 zł
- **Usługi opiekuńcze** – plan wydatków wynosi 156.872 zł wykonanie 146.301 zł co stanowi 93,26 % . wypłacono ekwiwalent za odzież , wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za pomoc sąsiedzką wypłacono delegacje, zakupiono środki bhp.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wydatków wynosi 22.548 zł wykonanie 22.548 zł co stanowi 100 % . Z pomocy skorzystało 274 rolników naszej gminy.
- **Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 110.173 zł wykonanie 110.172 zł co stanowi 100 % Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 67.222 zł z dożywiania skorzystało 271 dzieci , wypłacono zasiłki celowe w wysokości 38.000 zł z tego na leczenie 8.264 zł, na zakup opału 4.150 zł , żywności 18.050 zł, odzieży 2.784 zł, zdarzenia losowe 660 zł, zapłacono za szkołę 360zł za energię elektryczną 50 zł, pomoc po opuszczeniu zakładu karnego 300 zł, zapłacono za trzy pogrzeby 1.900 zł, zakupiono podręczniki za 1.482 zł. Zakupiono wyprawki szkolne dla ubogich dzieci ,które rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej na kwotę 4.950 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 551.830 zł wykonanie 541.839 zł co stanowi 98,18 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- **Świetlice szkolne** – Plan wydatków wynosi 293.000 zł wykonanie 290.245 zł co stanowi 99,05 % . Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , przelano składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w świetlicach zakupiono węgiel do kuchni, środki bhp, dokonano zakupu inwestycyjnego – wyparzacz elektryczny dla stołówki w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej.
- **Przedszkole bez klas „O”** – plan wydatków wynosi 257.208 zł wykonanie 249.972 zł co stanowi 97,18 % . Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy , dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, , wyplacono delegacje, zaplacono za wywóz nieczystości stałych, za rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, zakupiono odzież ochronną , środki BHP, artykuły żywnościowe, zaplacono w pierwszym półroczu koszty administrowania lokalu, za prenumeratę , za wodę i energię elektryczną.
- **Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 1.622 zł wykonanie 1.622 zł co stanowi 100 % . Są to środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami .

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków tego działu wynosi 801.607 zł wykonanie 796.587 zł co stanowi 99,37 % . W dziale tym realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – Plan wydatków wynosi 335.002 zł wykonanie 334.810 zł co stanowi 99,94 % .Przelano dotację do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej w kwocie 8.783 zł , zaplacono końcową fakturę za kanalizację sanitarną i deszczową na ulicy Garbarskiej w kwocie 80.421 zł, za kanalizację na ul. Cmentarnej i 11 Listopada w kwocie 172.116 zł, za kanalizację na Placu Targowym w Izbicy Kujawskiej w wysokości 42.988 zł , zaplacono za opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną na ulicy Kolskiej od torów w stronę Koła w kwocie 12.682 zł oraz za konserwację kanalizacji deszczowej w kwocie 17.820 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej.

- **Oczyszczanie miasta i wsi** – Plan wydatków tego rozdziału wynosi 131.135 zł wykonanie 129.728 zł co stanowi 98,92 % . Zapłacono za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi, zakupiono paliwo do ciągnika ,części zamienne, zakupiono worki na śmieci, zapłacono do zakładu za sprzątanie ulic i terenów wiejskich, zakupiono materiały na kosze oraz za wykonanie.
- **Utrzymanie zieleni** – plan wydatków wynosi 34.789 zł wykonanie 34.786 zł co stanowi 99,99 % .zapłacono za materiały na wykonanie ławek do parków oraz ich montaż ,zakupiono trawę i ziemię na zieleńce, zapłacono za wycięcie i transport drewna oraz za uporządkowanie miejskiego lasu, za utrzymanie zieleńca na terenie miasta.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan wydatków wynosi 210.369 zł wykonanie 210.362 zł co stanowi 99,99 % . Zapłacono za energię elektryczną w wysokości 147.059 zł za konserwację oświetlenia - 41.943 zł za naprawę oświetlenia wiejskiego – 4.561 zł. oraz za założenie nowych punktów świetlnych 16.799 zł.
- **Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 90.322 zł wykonanie 86.901 zł co stanowi 96,21 % Wypłacono prowizję za pobór opłaty targowej, zapłacono za wodę ze źródeł ulicznych, za energię z przystanku PKS, za wycenę i podział działek , za mapki geodezyjne, opłaty do Funduszu Ochrony Środowiska , za materiały do fontanny, za aktualizację rejestru gruntów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków tego działu wynosi 206.631 zł wykonanie 202.059 zł co stanowi 97,78 % . W dziale tym wykonywano następujące zadania :

- **Ośrodek kultury** – plan wydatków wynosi 97.439 zł wykonanie 100 % . .Przelano dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.
- **Biblioteki**- Plan wydatków wynosi 71.992 zł wykonanie 68.928 zł co stanowi 95,74 % . Wypłacono wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , na Fundusz Pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za wodę , energię elektryczną , zapłacono za czasopisma ,książki, za rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, za wywóz nieczystości stałych , zakupiono środki bhp, krzesło obrotowe, odkurzacz, za administrowanie obiektu w I półroczu.

- **Pozostała działalność** – plan wydatków wynosi 37.200 zł wykonanie 35,692 zł co stanowi 98,63 % .zakupiono artykułu na potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono artykuły na zorganizowanie stołów wielkanocnych i wigilijnych, przelano koszty administrowania obiektu socjalno – kulturalnego w pierwszej połowie roku, środki na zorganizowanie dożynek gminnych, dofinansowano festyny mikrofon dla najmłodszych, zakupiona miał do kotłowni w GOK, zapłacono wydawnictwu „Negatyw „ w Bydgoszcz za umieszczenie informacji dotyczącej promocji naszej gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków wynosi 73.074 zł wykonanie 73.070 zł co stanowi 99,99 % Wydatki dotyczą utrzymania stadionu i zespołu sportowego oraz dokonuje się zwrotu kosztów dojazdu młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych .Zapłacono za sprzęt sportowy, buty, energie elektryczną, wodę paliwo do kosiarki, nawozy, diety sportowców i sędziów, dokonano ubezpieczenia budynków oraz zawodników, zakupiono napoje dla zawodników, opłaty członkowskie, telefoniczne, zakupiono materiały na remont dachu, zapłacono za opiekę medyczną, zakupiono koszulki dla sekcji koszykówki .

Ogółem plan wydatków wynosi 10.467.964 zł wykonanie 10.286.303 zł co stanowi 98,26 %.

I n w e s t y c j e

W roku budżetowym 2003 realizowano następujące inwestycje ;
Wodociąg Szczkówek - cykl inwestycji 2001-2002 .Wartość po przetargu i dodatkowych robotach wynosiła 178,233, nadzór inwestorski 2.174 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosił 180.407 zł. W roku 2003 poniesiono nakłady w wysokości 68.041 zł zapłacono za nadzór inwestorski – 849 zł. Jest to inwestycja przy współudziale środków z Banku Światowego. W roku 2003 otrzymaliśmy środki pomocowe w wysokości 46.255 zł.

Wodociąg Błenna – cykl inwestycji 2001-2002. Wartość po przetargu i robotach dodatkowych wynosiła 352.065 zł nadzór 4.302 zł. W roku 2003 dokonano końcowej zapłaty w wysokości 79.403 zł ,za nadzór 1.154 zł. Ogólna wartość inwestycji wynosiła 356.368 zł.

Wodociąg Szczkowo, Helenowo, Dębianki cykl inwestycji 2002-2003 , wartość po przetargu wynosi 154.455 zł W roku budżetowym zapłacono za roboty o wartości 119.386 zł oraz za nadzór 1.917 zł pozostała kwota zostanie uregulowana w następnym roku.

Wodociąg Zdzisławin – cykl inwestycji 2002-2003 , wartość po przetargu 39.000 zł oraz koszty nadzoru 389 zł. W roku 2003 zapłacono faktury o wartości 38.906 zł oraz za nadzór inwestorski 389 zł.

Modernizacja drogi Świętosławice Grochowiska – Cykl inwestycji 2003 rok. Wartość robót po przetargu 487.599 zł nadzór 3.000 zł. Jest to inwestycja przy współudziale środków ze SAPARDu która została zakończona i rozliczona w 2003 roku . Środki z budżetu wynosiły 124.900 zł z funduszy pomocowych 365.699 zł .

Modernizacja ulicy Cmentarnej – Cykl inwestycji 2002 rok. Koszt po przetargu 22.067 zł .Prace zostały wykonane w 2002 roku , zapłata nastąpiła w I półroczu 2003 roku.

Modernizacja drogi Długie Śmielnik. W 2003 roku została opracowana dokumentacja na modernizację tej drogi .Koszt dokumentacji wynosił 48.786 zł .

Kanalizacja sanitarno deszczowa ul Kolska ,Ogrodowa i Garbarska – Cykl inwestycji 2001-2002 rok .Wartość po przetargu i robotach dodatkowych wynosi 376.986 zł , nadzór inwestorski 5.979 zł. W 2001 roku poniesiono nakłady w wysokości 177.549 zł , natomiast w roku 2002 poniesione nakłady wynosiły 123.356 zł. Zapłacono również za nadzór inwestorski – 4.772 zł. W pierwszym półroczu 2003 roku zapłacono końcową fakturę w wysokości 76.082 zł oraz za nadzór w wysokości 1.207 zł oraz odsetki od pożyczki w wysokości 3.132 zł Na tą inwestycję otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 200.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Kanalizacja sanitarno deszczowa ul. Projektowana, Cmentarna i 11 Listopada. – Cykl inwestycji 2002-2003 rok. Wartość po przetargu wynosi 360.387 zł koszty nadzoru 5.516 zł. W 2002 roku poniesiono nakłady w wysokości 169.000 zł .Były to środki z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Zapłacono również za nadzór inwestorski 2.680 zł. W 2003 roku poniesiono nakłady w wysokości 172.117 zł w tym 100.000 zł z II transzy pożyczki , ogólnie na tą inwestycję zaciągnięto pożyczkę z Funduszu w

wysokości 269.000 zł . Końcowa zapłata faktury nastąpi na początku 2004 roku.

Kanalizacja sanitarna na Placu Targowym. Cykl inwestycji 2003 rok. Wartość 42.333 zł , koszt nadzoru 508 zł. W 2002 roku poniesiono koszty w wysokości 2.012 zł , są to koszty za projekt oraz za pozwolenie na budowę. W 2003 roku zakończono i uregulowano należności w wysokości 42.222 zł oraz za nadzór 508 zł oraz koszty pośrednie w wysokości 258 zł.

Kanalizacja sanitarna ul. Kolska Augustowska . Jest to inwestycja ,która realizowana będzie w 2004 roku. W roku 2003 poniesiono koszty w wysokości 12.682 zł za mapki geodezyjne w wysokości 2.140 zł , za projekt w wysokości 10.492 zł oraz za decyzję sanepidu 50 zł.

Oświetlenie drogowe – Koszt inwestycji 16.799 zł. Założono nowe punkty świetlne we wsi Józefowo. Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dokonano zakupów inwestycjach na kwotę :

- kopiarka cyfrowa 3.660 zł dla gimnazjum.
- wyparzacz elektryczny 4.879 zł dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 596.196 zł wykonanie 546.193 zł co stanowi 91.61 %. Na przychody zakładu składają się :
Dotacja z budżetu 67.501 zł wykonanie 100 %, czynsze za lokale mieszkalne na plan 59.120 zł wykonano 56.851 zł co stanowi 96,16 %.
Przychody z tytułu czynszu za lokale użytkowe na plan 23.076 zł wykonanie 24.049 zł co stanowi 104,21 % . Wywóz nieczystości stałych i płynnych na plan 220.000 zł wykonano 205.567 zł co stanowi 93,43 %, usługi transportowe na plan 10.000 zł wykonano 14.699 zł co stanowi 146,99 %, usługi rolnicze na plan 14.000 zł wykonano 11.432 zł co stanowi 81,65 %, sprzedaż gazu na plan 50.000 zł wykonano 32.822 zł co stanowi 65,64 %, wpływy z usług oczyszczania kanalizacji , miasta i utrzymania zieleni na plan 79.376 zł wykonano 82.787 zł co stanowi 104,29 %, pozostałe przychody takie jak z akcji zima, ze sprzedaży różne z amortyzacji na plan 73.123 zł wykonano 50.485 zł co stanowi 69,04 % . Na koniec roku w zakładzie wystąpiły należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w wysokości 33.700 zł , za lokale

użytkowe – 2.015 zł, z tytułu wywozu nieczystości 7.871 zł, z usług rolniczych 466 zł, oraz z tytułu usług dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 8.926 zł.

Z przychodów tych realizowano rozchody . Na plan 549.784 zł wykonano 534.174 zł co stanowi 97,16 %. wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakupiono napoje dla pracowników wypłacono ekwiwalent za odzież, mleko, zakupiono paliwo oraz części zamienne do środków transportu , gaz , materiały biurowe, znaczki pocztowe, wapno na wysypisko śmieci, materiały na remont budynków mieszalnych, pomieszczeń biurowych, dokonano zakupu pojemników na śmieci, worki na śmieci, opał do zakładu, narzędzia do malowania i sprzątania ulic, trawę, zapłacono za energię elektryczną , za usługi telefoniczne, za ścieki, za niwelację wysypiska, za badania okresowe pracowników , podróże służbowe ryczałt za samochód. , ubezpieczono budynki i samochody, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uregulowano podatek od nieruchomości ,zakupiono kosiarkę rotacyjną oraz ładowacz czołowy TUR. Na koniec roku w zakładzie wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 19.683 zł w tym za materiału budowlane za ścieki , wobec budżetu 6.717zł./ podatek od osób fizycznych oraz podatek od towarów i usług/ zł wobec ZUS -14.472 zł , zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 20.171 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 688.939 zł wykonanie 623.435 zł co stanowi 90,49 %. Na przychody składa się : sprzedaż wody na plan 369.764 zł wykonanie 364.556 zł co stanowi 98,59 %, sprzedaż ścieków na plan 125.000 zł wykonanie 125.173 zł co stanowi 100,13 %, opłata stała plan 19.000 wykonanie 19.972 zł co stanowi 105,11 %, budowa sieci wodociągowej plan 83.925 zł wykonanie 21.646 zł co stanowi 25,79 %, odsetki od nieterminowych wpłat kwota bezplanowa 838 zł oraz dotacja z budżetu 91.250 zł. Na koniec roku występują należności za ścieki i wodę od osób fizycznych w wysokości 62.244 zł , od osób prawnych 30.277 zł. Z przychodów tych realizowano następujące rozchody, na plan 666.701 zł wykonano 635.244 zł co stanowi 95,28 %. Wypłacono wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , zakupiono paliwo do samochodu, kosiarki, agregatu, zakupiono części zamienne do samochodu, odzież dla pracowników, środki czystości i bhp, zakupiono znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, napoje dla pracowników zakupiono krzewy róż, materiały na fontannę w mieście, opał do zakładu, zakupiono komputer, materiału do remontu

ujęć wody , dokonano remontu pomp głębinowych, młotka udarowego, remont Żuka i Nysy, zapłacono za rozmowy telefoniczne , energię elektryczną , za usługi transportowe, za wywóz nieczystości stałych, za dozór techniczny, za badanie wody, za szkolenie pracowników, poniesiono koszty opłat za pobór wody i zanieczyszczenie powietrza. Dokonano ubezpieczenia samochodów i budynków, zakupiono zagęszczarkę .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku wynosił 6.308 zł , wpływy przekazane przez zarząd Województwa z tytułu opłat wynosiły 18.283 zł odsetek 12 zł. Na koszty składa się prowizja za prowadzenie rachunku, za niwelację wysypiska w Naczachowie, badanie wody z pizometrów na wysypisku, za badanie gleb. Ogółem koszty wynoszą 18.109 zł . Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 6.494 zł.

Kończąc sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok stwierdza się że dochody zrealizowano w 99,70 % a wydatki w 98,26 %. Wykonanie dochodów i wydatków omówiono przy każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Należy zauważyć ,że najlepiej wykonanie dochodów przedstawia się w działach rolnictwo i łowiectwo 100,80 %, gospodarka mieszkaniowa 123,97 % , dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 100,32 %, oświata i wychowanie 119,91 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105,62 %. Natomiast najniższe wykonanie nastąpiło w działach administracja publiczna 86,11 %, edukacyjna opieka wychowawcza 78,66 % oraz kultura i sport 64,96 %. Na tak wysokie wykonanie podstawowych dochodów budżetowych miała wpływ szeroko prowadzona windykacja podatków i opłat. Wydatki zostały wykonane w 98,26 % , przelano 12 dotacji do zakładów budżetowych i instytucji kultury, dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z umowami regulowano faktury za wykonanie prac związanych z realizacją prowadzonych inwestycji oraz regulowano rachunki bieżące związane z działalnością administracji, z oświetleniem terenu gminy, z utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi, wydatki związane z prowadzeniem szkół, przedszkola, biblioteki, sportu, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Należy zaznaczyć że wydatki były realizowane racjonalnie, oszczędnie i zgodnie z występującymi potrzebami. Biorąc powyższe sprawozdanie pod uwagę można zauważyć ich dołożono wszelkich starań , aby zaplanowane dochody i wydatki na 2003 rok zrealizowano mimo trudnej sytuacji.

WZASZNIK
Gminy i Miasta
Elżbieta Rypkowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
B. Salet
mgr Bogdan Sadurski