

Uchwała Nr XVII/94/05

Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 19 kwietnia 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2004 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, Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203// 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 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 16 marca 2005 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 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 2004 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 Groczyk
Bogdan Groczyk

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska

na 2004 rok

Uchwalony 12 marca 2004 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budżet w wysokości 9.797.135 zł po stronie dochodów i w kwocie 9.809.135 zł po stronie wydatków .W ciągu roku budżetowego uległ zmianom i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 11.089.110 zł a po stronie wydatków 11.213.784 zł . Ogólnie netto zwiększono budżet o kwotę 1.291.975 zł .W ciągu roku budżetowego zwiększono deficyt o kwotę 112.674 zł i na koniec roku wynosił 124.674 zł , źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek. Na zwiększenie budżetu po stronie dochodów jak i wydatków wpływ miały otrzymane dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze , zasiłki rodzinne ,oświetlenie ulic – zobowiązania powstałe w 2003 roku , dożywianie dzieci w szkołach ,na wyprawkę szkolną , subwencja rekompensująca utratę dochodów z tytułu ulg ustawowych ,środki na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i szkół, środki pochodzące z Banku Światowego na zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenie w szkołach.

Wykonanie dochodów za 2004 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 6.068zł wykonanie zł co stanowi 100 % . Na dochody składają się wpłaty ludności za przyłącze wodociągowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosi 3.603 zł wykonanie 3.603 zł co stanowi 100 % . W dziale tym występują wpłaty przekazywane przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów tego działu wynosi 25.635 zł wykonanie 25.965zł co stanowi 100,82 % .Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, wpłaty za wieczyste użytkowanie działek, sprzedaż działek budowlanych wpłaty za czynsze od lokali mieszkalnych. Mimo wysokiego wykonania występuje zaległość za dzierżawę działek w mieście w wysokości 1.129 zł oraz

zaległość za czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 2.174 zł ,w dziale tym występuje również nadpłata za czynsz w wysokości 21 zł.

Dział 750 Administracja publiczna .

Plan dochodów tego działu wynosi 97.500 zł wykonanie 99.304 zł co stanowi 100,82 % . Na dochody składają się :

Urząd Wojewódzki – plan dochodów wynosi 64.900 zł wykonanie 65.020 zł .W rozdziale tym występuje dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 63.900 zł oraz dochody z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste w kwocie 1.120 zł.

Urzędy gmin – plan dochodów wynosi 32.600 zł wykonanie 34.284 zł co stanowi 105,16 % . Występują tu dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 15.272 zł oraz opłaty za specyfikację ,za wpis do działalności gospodarczej w kwocie 18.012 zł

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

Plan dochodów tego działu wynosi 15.366 zł wykonanie 15.366 zł co stanowi 100 % . W dziale tym występują następujące dochody:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan dochodów wynosi 1.300 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan wynosi 14.066 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów tego działu wynosi 2.610.343 zł wykonanie 2.662.776 zł co stanowi 102 % . 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 22.666 zł co stanowi 113,33 % . W rozdziale tym występuje bezplanowa kwota w wysokości 1.163zł , 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, podziału od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych. Plan dochodów tego rozdziału wynosi 1.637.042 zł wykonanie 1.688.896 zł co stanowi 103,17 % . W rozdziale tym występują następujące dochody :

- *Podatek od nieruchomości* – Plan dochodów wynosi 1.050.111zł wykonanie 1.085.877 zł co stanowi 103,40 % .Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 98.626 zł i nadpłata w wysokości 735 zł W roku 2004 dokonano umorzenia podatku osobom fizycznym w wysokości 792 zł , osobom prawnym 3.266 zł .Największe zaległości występują we mchówku 43.023 zł, w Kazmierowie 3.002 zł, w mieście ul. Kolska 11.308 zł, Plac Wolności 2.635 zł, Targowa2.141 zł.W roku 2004 wysłano 336 szt upomnień na kwotę 82.591 zł oraz wystawiono 98 tytułów wykonawczych na kwotę 46.168 zł
- *podatek rolny* – plan dochodów wynosi 367.180 zł wykonanie 354.649 zł co stanowi 96,58 %.Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 67.450 zł i nadpłata w kwocie 381 zł .W roku 2004 umorzono podatku w wysokości 7.536 zł osobom ,które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Największe zaległości w podatku rolnym występują w miejscowościach : Długie 3.485zł, Gąsiorowo 5.012 zł Grochowiska 2.840 zł Modzerowo 11.786zł , Naczachowo 6.317 zł, Mieczysławowo 3.334 zł, Pasieka 3.947 zł, Śmieły 3.121 zł ,Ślazewo 2.551 zł, Wietrzychowice 4.031zł są to zaległości powyżej 2.500 zł Wysłano 1.044 szt upomnień na kwotę 113.780 zł oraz wystawiono 389 tytułów wykonawczych na kwotę 54.195 zł
- *podatek leśny* - plan dochodów wynosi 5.220 zł wykonanie 6.262 zł co stanowi 119,96% Na koniec roku wystąpiła nadpłata w wysokości 136 zł
- *podatek od środków transportowych* – plan dochodów wynosi 77.570 zł wykonanie 82.495 zł co stanowi 106,35 % .W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 26.911 zł oraz nadpłata w wysokości 698 zł . W 2004 roku wysłano 82 szt upomnień na kwotę 46.870 zł i wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 37.635 zł zaległość w stosunku do roku 2003 zmniejszyła się o kwotę 12.146 zł

- *podatek od spadków i darowiz* – plan dochodów wynosi 19.861 zł wykonanie 20.317 zł co stanowi 102,30 % . Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- *Podatek od posiadania psów* – plan dochodów wynosi 3.000 zł wykonanie 435 zł co stanowi 14,50 %

- *Wpływy z opłaty targowej* – plan dochodów wynosi 61.300 zł wykonanie 62.006 zł co stanowi 101,15 %

- *podatek od czynności cywilno prawnych* – plan dochodów wynosi 40.000 zł wykonanie 63.473 zł co stanowi 158,68 %. Na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 766 zł oraz nadpłata w wysokości 613 zł. Są to należności przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- *wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki od nieterminowych* – plan dochodów wynosi 12.000 zł wykonanie 13.400 zł co stanowi 111,67 % Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 94.553 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 111.400 zł wykonanie 126.487 zł co stanowi 113,54% % . Na dochody składają się wpływy z opłaty skarbowej na plan 31.400 zł wykonano 33.944 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 92.475 zł , w rozdziale tym występuje bezplanowa kwota w wysokości 63 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane przez Urząd Skarbowy

- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*
Plan dochodów tego rozdziału wynosi 841.901 zł wykonanie 823.546 zł co stanowi 97,82 % Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwa Finansów w kwocie 822.187 zł. oraz bezplanowa wpłata z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.359 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia . Plan dochodów tego działu wynosi 6.857.591 zł wykonanie 6.854.153 zł. co stanowi 99,95 %. Na dochody tego działu składają się :

- *część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
Plan dochodów wynosi 4.214.326 zł wykonanie 100 %
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej* .Plan dochodów wynosi 2616.176 zł wykonanie 100 %
- *część rekompensująca subwencji ogólnej* . Plan dochodów wynosi 27.089 zł wykonanie 100 %.Występuje tu 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 3.438 zł potrąconą jako prowizję od należności pobranych przez Urząd Skarbowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan tego działu wynosi 73.755 zł wykonanie 73.409 zł co stanowi 99,53 % .Na koniec roku występuje nadpłata w wysokości 810 zł W dziale tym występują następujące dochody:

- *Szkoły podstawowe* Plan dochodów wynosi 47.308 zł wykonanie 48.145 zł co stanowi 101,77 % występują tu wpłaty czynszów za ogrzewanie lokali mieszkalnych w domu nauczyciela w kwocie 37.137 zł, dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w kwocie 5.995 zł , wpłynęła kwota 200 zł jako darowizna na rzecz szkoły podstawowej w Błennie oraz środki z Banku Światowego w kwocie 4.813 zł z przeznaczeniem na realizację zadań szkoleniowo dydaktycznych.
- *przedszkola* .Plan dochodów wynosi 15.000 zł wykonanie 13.817 zł co stanowi 92,11 % Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Z dochodów tych dokonuje się zakupów żywności.
- *Gimnazja* – występuje tu kwota 7.137 zł wykonanie 100 % Na dochody składają się środki otrzymane z Banku światowego w kwocie 4.137 zł na realizację zadań szkoleniowo dydaktycznych oraz kwota 3.000 zł otrzymana z Agencji Rekruturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji zgodnie z umową podpisaną w 2003 roku.

- *Dowożenie uczniów do szkół* – plan dochodów wynosi 4.160 zł wykonanie 100 % . Są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- *pozostała działalność* – plan dochodów wynosi 150 zł wykonanie 100 % . Są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 1.337.922 z ł wykonanie 1.282.860 zł co stanowi 95,88 %. Na koniec roku występuje zaległość w kwocie 383 zł są to zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze. W dziale tym występują następujące dochody:

- *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*- plan dochodów wynosi 744.337 zł wykonanie 737.569 zł dotacja została przelana w 100 % jednak na koniec roku została zwrócona niewykorzystana kwota do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.768 zł Jest to dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – plan dochodów wynosi 12.700 zł wykonanie 12.333 zł co stanowi 97,11 % Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Do Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana kwota w wysokości 367 zł
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* – plan dochodów wynosi 339.680 zł wykonanie 290.596 zł co stanowi 88,19 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji w wysokości 49.084 zł

- *zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne* – plan dochodów wynosi 5.975 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 134.300 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej .
- *usługi opiekuńcze* – plan dochodów wynosi 10.000 zł wykonanie 11.157 zł co stanowi 111,57 % . Mimo przekroczenia wykonania planu na koniec roku występuje zaległość w wysokości 383 zł. Występują tu wpłaty od osób , które korzystają z usług opiekunek domowych .
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – plan dochodów wynosi 53.241 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.
- *pozostała działalność* – plan dochodów wynosi 37.689 zł wykonanie 100 % . Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 18.700 zł środki na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla Potrzebujących w kwocie 13.389 zł oraz środki z Agencji Własności Skarbu Państwa na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich w wysokości 5.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan dochodów tego działu wynosi 44.469 zł wykonanie 45.859 zł co stanowi 105,62 % . W dziale tym występują następujące dochody:

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 10.560 zł wykonanie 10.600 zł co stanowi 100,38 % . Są to dochody z tytułu wpłat od osób które podpisały umowy w sprawie przyłączy do kanalizacji sanitarnej
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 32.709 zł wykonanie 34.059 zł co stanowi 104,13 % . Jest to dotacja celowa na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 32.709 zł , w rozdziale tym występuje bezplanowa kwota w wysokości 1.350 zł jest to wpłata darowizny od osoby fizycznej na założenie nowych lamp na oświetlenie drogowe.

- *pozostała działalność* – Są to wpłaty darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę fontanny w mieście w kwocie 1.200 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów tego działu wynosi 16.858 zł wykonanie 17.179zł co stanowi 101,90 % W dziale tym występują następujące dochody:

- *domy i ośrodki kultury, kluby iswiellice* - plan dochodów wynosi 3.000 zł wykonanie 100 % . Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie „ Festiwalu dla najmłodszych „

- *biblioteki* – plan dochodów wynosi 5.258 zł wykonanie 100 % .Na dochody składa się dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania biblioteki powiatowej w wysokości 2.000 zł oraz środki z Ministerstwa Kultury w kwocie 3.258 zł z przeznaczeniem na zakup książek .

- *pozostała działalność* – plan dochodów wynosi 8.600 zł wykonanie 8.921 zł co stanowi 103,73 % . Występują tu wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno kulturalnym w Izbicy.

Ogółem plan dochodów wynosi 11.089.110 zł wykonanie 11.086.532 zł co stanowi 99,97 %.

Z wymienionych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków tego działu wynosi 66.262 zł wykonanie 64.250 zł co stanowi 96,96 %

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – wydatki tego rozdziału wynoszą 43.965 zł wykonanie 43.415 zł co stanowi 98,75 %. Zapłacono końcową należność za wodociąg w miejscowościach Szczkowo Helenowo w wysokości 37.806 zł , za wykonanie linii sieci wodociągowej na osiedlu Morele w kwocie 4.451 zł oraz zapłacono za sporządzenie kosztorysu na wodociąg w miejscowości Gańsorowo.

- *izby rolnicze* plan wydatków wynosi 7.244 zł wkonanie 100 % .Przelano składkę Izby Rlnicznej w wysokości 2% od podatku rolnego

- *pozostała działalność* –plan wydatków wynosi 15.053 zł wykonanie 13.591 zł co stanowi 90,29 % Zapłacono za utylizację , za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, zapłacono za prace równiarki przy konserwacji rowu w Cieplinkach oraz za ręczne oczyszczenie rowu w celu odprowadzenia wód opadowych w Izbicy przy torach

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

Plan wydatków tego działu wynosi 89.967 zł wykonanie 89.965 zł co stanowi 99,99 % . Przelano dotację z budżetu dla Zakładu wodociągów i Kanalizacji w Izbicy kujawskiej w wysokości 82.465 zł oraz środki na zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w wysokości 7.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność .

Plan wydatków tego działu wynosi 882.272 zł wykonanie 866.765 zł co stanowi 98,24 % . W dziale tym realizowano następujące zadania : Zapłacono za posypywanie ulic i dróg w okresie zimowym kwotę 7.006 zł zakupiono kamień na drogi za kwotę 45.851 zł , za prace równiarką 14.061 zł , zakupiono materiały na remonty bieżące dróg, ulic, zakupiono masę bitumiczną , zakupiono cement na wykonanie kostki brukowej na chodniki zapłacono za przepusty ,zakupiono mieszankę solno piaskową na akcję zima . Wykonano modernizację drogi Długie Śmielnik na odcinku 1.611 km przy współudziale środków SAPARD w wysokości 453.199 zł środki własne wydatkowane w 2004 rokuna w/w inwestycją wynoszą 224.303 zł ,ogólny koszt inwestycji wynosi 726.287zł . W roku 2004 zapłacono za projekt studium budowy drogi Długie - Śmielnik w wysokości 13.573 zł w celu realizacji drugiego etapu modernizacji drogi Długie Śmielnik oraz zapłacono za projekt ,mapy , dokumentację na budowę drogi Błenna Śmięły Wietrzychowice w wysokości 50.403 zł, zapłacono również za położenie dywanika asfaltowego na ulicy Targowej w Izbicy w kwocie 23.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .

Plan wydatków tego działu wynosi 68.501 zł wykonanie 68.333 zł co stanowi 99,75 % . Przelano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej na eksploatację i remonty budynków komunalnych w kwocie 65.501 zł oraz zapłacono również za nadzór weterynaryjny nad targami i jarmarkami w kwocie 2.832 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosi 16.300 zł wykonanie 16.230 zł co stanowi 99,57 % Zapłacono za wydane decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 16.230 zł

Dział 750 Administracja publiczna .

Plan wydatków tego działu wynosi 1.255.658 zł wykonanie 1.243.680 zł co stanowi 99,04 % .W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Urząd Wojewódzki* - plan wydatków tego rozdziału wynosi 67.338 zł wykonanie 66.744 zł co stanowi 99,12 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , F.P. dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono delegacje pracownikom , zaplacono za licencję programu komputerowego, za ubezpieczenie sprzętu zakupiono druki . Wydatki dotyczą USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej z budżetu na te zadania dołożono 2.844 zł
- *Rady gminy* – plan wydatków wynosi 80.200 zł wykonanie 79.928zł co stanowi 99,66 %. Wyplacono dietę przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta , diety zastępcą przewodniczącego , radnym . Zakupiono kawę , herbatę i cukier na potrzeby radnych ,znaczki pocztowe zaplacono za szkolenie przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej.
- *Urząd gminy* – plan wydatków wynosi 1.108.120 zł wykonanie 1.097.008 zł co stanowi 99,00 % .Wyplacono 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,wyplacono odprawę rentową byłemu burmistrzowi, zakupiono artykuły kancelaryjne, środki czystości , czasopisma, wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego, zaplacono za obsługę prawną , prowizję za prowadzenie rachunku bankowego , za konserwacje centrali telefonicznej , zaplacono za usługi pocztowe , telefoniczne, zakupiono programy antywirusowe , za energię , wodę ,zakupiono toner , papier do kserokopiarki, zakupiono , węgiel, środki bhp, wyplacono wynagrodzenie kierowcy, kapelmistrza straży pożarnej, dokonano ubezpieczenia gotówki , sprzętu, budynku.

Wypłacono delegacje pracownikom, zapłacono za kursy i szkolenia
.Dokonano zakupu inwestycyjnego - kserokopiarke

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

Plan wydatków tego działu wynosi 15.366 zł wykonanie 15.366 zł co stanowi 100 %. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.* Plan wydatków wynosi 1.300 zł wykonanie 100 % Zakupiono druki, papier oraz zapłacono za aktualizację spisu wyborców.
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego .* Plan po stronie wydatków wynosi 14.066zł wykonanie 14.066zł co stanowi 100 % . Wypłacono diety członkom komisji ,dokonano zakupu materiałów kancelaryjnych , paliwa , uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zapłacono za rozmowy telefoniczne, za wynajm lokali , wypłacono delegacje członkom komisji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu wynosi 58.080 zł wykonanie 57.999 zł co stanowi 99,86 % % .W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *komendy wojewódzkie policji*– Plan wydatków wynosi 3.300 zł wykonanie 100 % zakupiono i przekazano paliwo dla potrzeb Policji w Izbicy Kujawskiej.
- *ochotnicze straże pożarne* – Plan wydatków wynosi 55.080 zł wykonanie 54.999 zł co stanowi 99,85 % % . zakupiono paliwo do samochodów strażackich, ubezpieczono pojazdy i budynki strażackie, zakupiono części do samochodów, mundury , czapki, opony ,artykuły do remontu strażnic, zapłacono abonament za telefony, za energię elektryczną, szkolenia strażaków, legalizację gaśnic.

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków .Plan wynosi 54.700 zł wykonanie 51.848 zł co stanowi 94,78 % .Wypłacono diety sołtysom za pobór podatku , zapłacono koszty komornicze, za licencję programu , zakupiono taśmy, tusz, papier do

drukarek, zapłacono za szkolenie pracowników ,wyplacono delegacje pracownikom.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu wynosi 18.000 zł wykonanie 17.832 zł co stanowi 99,06 % . Zapłacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 5.071.460 zł wykonanie 4.920.514 zł co stanowi 97,02 % .W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *szkoły podstawowe* – plan wydatków wynosi 3.203.583 zł wykonanie 3.086.246 zł co stanowi 96,33 % % .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 komputery ,okna w szkole podstawowej w Błennie, zapłacono za wodę , gaz, węgiel, miął , energię elektryczną . Zakupiono środki bhp, czystości artykuły biurowe, czasopisma, dzienniki, kredę wydawnictwa, dzienniki ,za przegląd techniczny kotła od centralnego ogrzewania , dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w szkole w Świszewach , dokonano zakupu artykułów malarskich w celu odświeżenia pomieszczeń lekcyjnych, oraz zostało wygospodarowane pomieszczenie na łazienki szkole w Szczkowie .Zapłacono za usługi telefoniczne , za wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, wyplacono delegacje, ubezpieczono sprzęt i budynki .
- *przedszkola* – plan wydatków wynosi 299.424 zł wykonanie 293.103 zł co stanowi 97,89 % . Wyplacono dodatki mieszkaniowe , wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, wyplacono delegacje , zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za usługi telefoniczne , prenumeratę zakupiono środki bhp , artykuły spożywcze i mięsne, zakupiono płytki do remontu kuchni ,zapłacono za energię elektryczną wodę , za badania okesowe pracowników za badanie wody
- *Gimnazjum*. Plan wydatków wynosi 1.348.400 zł wykonanie 1.322.011 zł co stanowi 98,04 % Wyplacono 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, wykładzinę, świadectwa, dzienniki, zapłacono za energię elektryczną dokonano kapitalnego remontu dwóch sal lekcyjnych włącznie z wymianą okien, zakupiono łaty na wymianę dachu na budynku gminazjum, dokonano również wymiany dachu na sali gimnastycznej, w zakupie blachy na wymianę partycypowało Starostwo Powiatowe, z naszych środków zapłacono za demontaż i montaż pokrycia dachowego, wykonano kapitalny remont pomieszczenia świetlicy szkolnej. Na w/w remont pozyskano środki z Ministerstwa Edukacji z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50.973 zł. Z budżetu dołożono na przeprowadzenie remontu 18.900 zł.

- *Dowożenie uczniów do szkół* – Plan wydatków wynosi 190.489 zł wykonanie 189.592 zł co stanowi 99,53 % . Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, i fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,, zakupiono paliwo, kart do tachografów do autobusów szkolnych, bilety dla uczniów dojeżdżających, zapłacono za usługi transportowe – dowożenie dzieci wynajętymi autobusami, zakupiono części zamienne, środki bhp, wypłacono, ubezpieczono autobusy szkolne, zapłacono za przeglądy.

- *Pozostała działalność* – plan wydatków wynosi 29.564zł wykonanie 29.562zł co stanowi 99,99 %. Przelano środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami oraz wypłacono diety członkom komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 80.000 zł wykonanie 73.018 zł co stanowi 91.27 % 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 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 zakupiono komputer do świetlicy.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1.816.219 zł wykonanie 1.755.354 zł co stanowi 96,65 % W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan wydatków wynosi 744.337 zł wykonanie 737.569 zł co stanowi 99,09 % . Wyplacono wynagrodzenie osobowe , przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy , zakupiono druki i artykuły biurowe zaplacono za opiekę nad programem . Wyposazono stanowisko pracy w komputer drukarke, zainstalowano program do obsługi swiadczen rodzinnych.
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej* . Plan wydatków wynosi 12.700 zł wykonanie 12.333 zł co stanowi 97,11 % . Są to środki otrzymywane od Wojewody. Świadczeniem zostało objętych 52 osób.
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*– Plan wydatków wynosi 339.680 zł wykonanie 290.596 zł co stanowi 85.55 % Wyplacono zasiłki stałe wyrównawcze w wysokości 127.848 zł dla 50 osób, zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 4.979 zł dla 3 osób, ochrona macierzyństwa 23.200 zł dla 22 osób, zasiłki okresowe w wysokości 127.554 zł dla 307 rodzin, zaplacono za obsługę bankową 1.442 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 11 osób w kwocie 5.573 zł .
- *Dodatki mieszkaniowe* – plan wydatków wynosi 245.000 zł wykonanie 243.576 zł co stanowi 99,41 % W 2004 roku wypłaciliśmy 2.127 dodatków mieszkaniowych
- *Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne* – plan wydatków wynosi 5.975 zł wykonanie 100 % , wyplacono zasiłki rodzinne w wysokości 1.228

zł dla 5 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 4.747 zł dla 8 rodzin.

- *Ośrodek pomocy społecznej* – plan wydatków wynosi 165.147zł wykonanie 163.003 zł co stanowi 98,70 % .Wyplacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyplacono odprowę emerytalną kierownikowi , składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono druki, artykuły biurowe, zaplacono za obsługę bankową rachunku, , za rozmowy telefoniczne, wyplacono delegacje zakupiono środki bhp ,znaczkki .
- *Usługi opiekuńcze* – plan wydatków wynosi 153.136 zł wykonanie 152.058 zł co stanowi 99,30 % . wyplacono ekwiwalent za odzież , wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za pomoc sąsiedzka wyplacono delegacje, zakupiono środki bhp.
- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – plan wydatków wynosi 53.241 zł co stanowi 100 % . Z pomocy skorzystało 270 rolników naszej gminy.
- *Pozostała działalność* – plan wydatków wynosi 97.003 zł wykonanie 100 % Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 43.414 zł z dożywiania skorzystało 248 dzieci , wyplacono zasiłki celowe w wysokości 37.400zł z tego na leczenie 8.172 zł, na zakup opału 2.920 zł , żywności 18.452 zł, odzieży 3.680 zł, za energię elektryczną 310 zł, pomoc po opuszczeniu zakładu karnego 80 zł, zaplacono za dwa pogrzeby 968 zł, zakupiono podręczniki za 2.200 zł ,obuwie 260 zł , za przyłącze wody 204 zł dofinansowano kolonie 100 zł oraz Wigilię dla ubogich 54 zł .W 2004 roku prowadzono program „Posiłek dla potrzebujących „ Na w/w program przeznaczono kwotę 16.189 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 325.768 zł wykonanie 320.518 zł co stanowi 98,39 % . W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Świetlice szkolne* –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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków tego działu wynosi 1.081.388 zł wykonanie 1.059.646 zł co stanowi 97.99 % . W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – Plan wydatków wynosi 537.172 zł wykonanie 529.542 zł co stanowi 98,58 % .Przelano dotację do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej w kwocie 8.783 zł , zapłacono końcową fakturę za kanalizację sanitarną i deszczową na ulicy 11 Listopada w kwocie 21.621 zł, zakupiono materiały na kanalizację deszczową na ulicy Kolskiej w Izbicy Kujawskiej za kwotę 136.835zł oraz zapłacono fakturę do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 18.300 zł , zapłacono za mapy i za opracowanie projektu na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach Warszawska, Piłsudskiego, Szkolna Kościelna Plac Wolności w kwocie 19.667 zł, zapłacono za ogłoszenie w prasie na wykonanie projektu na kanalizację sanitarno deszczową w ulicach Nowomiejska, Toruńska Cicha ,Parkowa w kwocie 658 zł Wykonano i zapłacono za kanalizację sanitarną w ulicy Kolskiej od torów w stronę Koła w kwocie 307.391 zł Jest inwestycja prowadzona przy współudziale środków SAPARD , 90.129 zł to własne środki a środki SAPARD to 217.262 zł oraz zapłacono za konserwację kanalizacji deszczowej w kwocie 16.287 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej.
- *Oczyszczanie miasta i wsi* – Plan wydatków tego rozdziału wynosi 171.009 zł wykonanie 169.802 zł co stanowi 99,29 % . Zapłacono za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi oraz zapłacono za sprzątanie ulic kwotę 156.809 zł zakupiono paliwo do ciągnika ,części zamienne, zakupiono worki na śmieci .
- *Utrzymanie zieleni* – plan wydatków wynosi 39.000 zł wykonanie 36.028 zł co stanowi 92,38 % .zapłacono za materiały i narzędzia do do utrzymania zielenicy, paliwo do ciągniczka, za obcinanie

drzew . Zapłacono do zakładu za całoroczne utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi kwotę 28.416 zł.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan wydatków wynosi 202.883 zł wykonanie 196.768 zł co stanowi 96,99 %. Zapłacono za energię elektryczną w wysokości 127.404 zł za konserwację oświetlenia i inne usługi związane z konserwacją 50.142 zł , za naprawę oświetlenia wiejskiego i wymianę opraw żarowych – 19.222 zł.
- *Pozostała działalność* – plan wydatków wynosi 131.324 zł wykonanie 127.506 zł co stanowi 97,09 % Wyplacono prowizję za pobór opłaty targowej, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 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, , zakupiono kamizelki ostrzegawcze dla pracowników .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków tego działu wynosi 228.593 zł wykonanie 227.093 zł co stanowi 99,34 % . W dziale tym wykonywano następujące zadania :

- *Ośrodek kultury* – plan wydatków wynosi 114.439 zł wykonanie 114.426 zł co stanowi 99,99 % . Przelano dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.
- *Biblioteki*- Plan wydatków wynosi 73.060 zł wykonanie 71.680 zł co stanowi 98,11 % . Wyplacono 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, wykonano nowe blaty na biurka, kraty na okna, zapłacono za wykonanie przyłącza internetowego, dokonano ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia,
- *Pozostała działalność* – plan wydatków wynosi 41.094 zł wykonanie 40.987 zł co stanowi 99,73 % .zakupiono artykuły na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono artykuły na zorganizowanie stołów wielkanocnych i wigilijnych, przelano środki na zorganizowanie dożynek gminnych, zakupiono nagrody na

mikrofon dla najmłodszych, zapłacono za usługi medyczne za ochronę na festynach i na spotkaniu sylwestrowym, zakupiona mial do kotłowni w GOK, zakupiono albumy promujące naszą gminę, puchary na nagrody burmistrza.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków wynosi 85.250 zł wykonanie 83.624 zł co stanowi 98,09

%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, zapłacono za opiekę medyczną, zapłacono za projekt budowy pomostu na jeziorze Długie oraz za opracowanie programu odnowy sołectwa w kwocie 11.515 zł

Ogółem plan wydatków wynosi 11.213.784 zł wykonanie 10.931.547 zł co stanowi 97.48 %.

I n w e s t y c j e

W roku budżetowym 2004 realizowano następujące inwestycje ;

Wodociąg Gąsiorowo w roku 2004 zapłacono za wypis z rejestru oraz za kosztorych w kwocie 1.156 zł . Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 595.807 zł .W 2005 roku zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Wodociąg Szczkowo, Helenowo, Dębianki cykl inwestycji 2002-2003 , wartość po przetargu i dodatkowych robotach wynosi 159.109 zł W roku 2003 zapłacono za roboty o wartości 119.386 zł oraz za nadzór 1.917 zł , w roku budżetowym zapłacono końcową należność w kwocie 37.806 zł

Wodociąg Morele wykonano sieć wodociagową na osiedlu Morele. Sieć została wykonana przez zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy za uzgodnioną kwotę 4.451 zł

Modernizacja drogi Długie Śmielnik I etap .W 2003 roku została opracowana dokumentacja na modernizację tej drogi .Koszt dokumentacji wynosił 48.786 zł . Wartość kosztorysowa wynosiła 936.975 zł po przetargu 674.002 zł .Jest to inwestycja prowadzona przy udziale środków SAPARD , z środków unijnych otrzymaliśmy kwotę 453.199 zł z budżetu wydatkowano w 2004 roku 224.303 zł w tym zapłacono za nadzór 3.500 zł. Modernizacji dokonano na odcinku 1.611 km. Ogólny koszt inwestycji wynosił 726.288 zł

II etap modernizacji drogi gminnej Długie Śmielnik W 2004 roku zapłacono za studium projektu w kwocie 13.573 zł .W 2005 roku inwestycja zostanie w 75 % zapłacona z środków otrzymanych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % z otrzymanych środków z budżetu państwa i w 15 % ze środków własnych. Wartość kosztorysowa wynosi 2.088.180 zł , w przyszłym roku zostanie uruchomiona procedura przetargowa.

Modernizacja drogi gminnej Błenna Śmieły Wietrzychowice

W 2004 roku poniesiono wydatki w wysokości 50.403 zł , zapłacono za mapy geodezyjne za ogłoszenie o przetargu,za dokumentację , za projekt przebudowy drogi. Całkowity koszt projektu wynosi 2.468.865 zł .Na początku przyszłego roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji z środków unijnych.

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 . W 2004 roku dokonano końcowej zapłaty za wykonanie w kwocie 21.621 zł

Kanalizacja sanitarna ul. Kolska Augustowska .Jest to inwestycja ,która realizowana była przy udziale środków SAPARD Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 682.013zł po przetargu i po robotach dodatkowych wyniosła 307.391 zł 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 . W roku budżetowym 2004 zapłacono za wykonanie kanalizacji

ze środków unijnych 217.262 z własnych 90.129 zł w tym za nadzór 3.500 zł. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 320.073 zł

Kanalizacja deszczowa w ulicy Kolskiej. Wartość kosztorysowa wynosiła 249.040 zł , inwestycja została wykonana przez zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji , dokonano zakupu materiałów , zapłacono za wykopy i nadzór. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 155.135 zł w tym zapłacono za wykonanie zakładowi 18.300 zł

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Piłsudskiego, Warszawska, Szkolna, Kościelna, Plac Wolności. W 2004 roku zapłacono za mapy, za projekt , za opracowanie studium wykonalności, za ogłoszenie o przetargu, koszt wydatków wyniósł 34.242 zł Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.227.663 zł .W roku 2005 zostanie uruchomiona procedura przetargowa i zostaną poczynione starania o pozyskanie środków z zewnątrz.

Utwardzenie Placu Targowego Cykl inwestycji to lata 2003-2004 ,w 2003 roku poniesiono koszty w wysokości 39.039 zł a w 2004 roku 45.706 zł .Dokonano położenia kostki brukowej w ilości 2.326 m, zapłacono za nadzór. Ogólny koszt wyniósł 84.745zł. Wartość kosztorysowa wynosiła 251.242 zł Utwardzenie placu zostało wykonane sposobem gospodarczym przy udziale pracowników zakładów bud żetowych i zatrudnionych osób w ramach robót publicznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 664.046 zł wykonanie 550.549 zł co stanowi 82,90 %. Na przychody zakładu składają się :
Dotacja z budżetu 65.501 zł wykonanie 100 %, czynsze za lokale mieszkalne na plan 59.120 zł wykonano 53.187 zł co stanowi 89,96 %.

Przychody z tytułu czynszu za lokale użytkowe na plan 23.076 zł wykonanie 25.070 zł co stanowi 108.64 % . Wywóz nieczystości stałych i płynnych na plan 315.845 zł wykonano 214.873 zł co stanowi 68,00%, usługi transportowe na plan 15.000 zł wykonano 4.285 zł co stanowi 28,57 %, usługi rolnicze na plan 19.000 zł wykonano 11.246 zł co stanowi 59,20 %, sprzedaż gazu na plan 30.000 zł wykonano 28.088 zł co stanowi 93,62 %, wpływy z usług oczyszczania kanalizacji

, miasta i utrzymania zieleni na plan 91.658 zł wykonano 85.662 zł co stanowi 93,46 %, pozostałe przychody takie jak z akcji zima, ze sprzedaży różne z amortyzacji na plan 44.846 zł wykonano 46.846 zł co stanowi 104,46 %. Na koniec roku w zakładzie wystąpiły należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w wysokości 42.314 zł, za lokale użytkowe – 1.955 zł, z tytułu wywozu nieczystości 6.721 zł, z usług rolniczych 1.120 zł, oraz z tytułu usług dla instytucji 5.401 zł

Z przychodów tych realizowano rozchody . Na plan 620.895 zł wykonano 548.534 zł co stanowi 88,34 %. 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 mieszkalnych, pomieszczeń biurowych, dokonano zakupu pojemników na śmieci, worki na śmieci, opał do zakładu, narzędzia do malowania i sprzątania ulic, 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 Na koniec roku w zakładzie wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 8.779 zł w tym za materiału budowlane za ścieki , wobec budżetu 6.784zł./ podatek od osób fizycznych oraz podatek od towarów i usług/ zł wobec ZUS -14.793 zł , zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 20.559 zł. i pozostałe zobowiązania 2.169 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 699.203 zł wykonanie 631.568 zł co stanowi 90,32 %. Na przychody składa się : sprzedaż wody na plan 369.764 zł wykonanie 366.558 zł co stanowi 99,13 %, sprzedaż ścieków na plan 129.400 zł wykonanie 129.355 zł co stanowi 99,96 %, opłata stała plan 21.500 wykonanie 21.425 zł co stanowi 99,65 %, budowa sieci deszczowej plan 24.000 zł wykonanie 15.000 zł co stanowi 62,50%, odsetki od nieterminowych wpłat kwota bezplanowa 4.147 zł inne usługi na plan 63.289 zł wykonanie 3.836 zł co stanowi 6,06 % oraz dotacja z budżetu 91.247 zł. Na koniec roku występują należności za ścieki i wodę od osób fizycznych w wysokości 66.448 zł , od osób prawnych 16.258 zł. Z przychodów tych realizowano następujące rozchody, na plan 664.235 zł wykonano 668.215zł co stanowi 100,59 %.

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, opał do zakładu, materiały do remontu ujęć wody i na oczyszczalni , dokonano zakupu pomp głębinowych, 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.

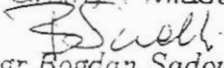
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku wynosił 6.494 zł , wpływy przekazane przez zarząd Województwa z tytułu opłat wynosiły 14.789 zł odsetki od środków na rachunku 8 zł. Na koszty składa się zapłata za niwelację wysypiska w Naczachowie, badanie wody z pizometrów na wysypisku, za badanie gleb. Ogółem koszty wynoszą 16.273 zł . Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi 5.018 zł.

Kończąc sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok stwierdza się że dochody zrealizowano w 99,97 % a wydatki w 97,48 %. Wykonanie dochodów i wydatków omówiono przy każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Należy zauważyć ,że najlepiej wykonanie dochodów przedstawia się w działach gospodarka mieszkaniowa 100,82 % , dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 102,00 % , gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103,12 %. W pozostałych działach wykonanie dochodów jest również zbliżone do 100 % .Na tak wysokie wykonanie podstawowych dochodów budżetowych miała wpływ szeroko prowadzona windykacja podatków i opłat co zostało opisane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Wydatki zostały wykonane w 97,48 % , 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.

W 2004 roku poczyniono szeroko idące starania o pozyskanie środków unijnych na inwestycje ,które będą realizowane w przyszłym roku 2005.Należy zaznaczyć że wydatki były realizowane racjonalnie, oszczędnie i zgodnie z występującymi potrzebami. Biorąc powyższe sprawozdanie pod uwagę można zauważyć iż dołożono wszelkich starań , aby zaplanowane dochody i wydatki na 2004 rok zrealizować mimo trudnej sytuacji.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr Bogdan Sadowski

REALIZACJA DOCHODÓW 2004 ROK

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	6.068	6.068	100,00
020	3.603	3.603	100,00
700	25.635	25.955	100,82
750	97.500	98.304	100,82
751	15.366	15.366	100,00
756	2.610.343	2.662.758	102,00
758	6.857.591	6.854.153	99,95
801	73.755	73.409	99,53
852	1.337.922	1.282.860	95,88
900	44.469	45.859	105,62
921	16.858	17.179	101,90
RAZEM:	11.089.110	11.086.532	99,97

REALIZACJA WYDATKÓW 2004 ROK

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	66.262	64.250	96,96
400	89.967	89.965	99,99
600	882.272	866.277	98,24
700	68.501	68.333	99,75
710	16.300	16.230	99,57
750	1.255.658	1.243.688	99,04
751	15.366	15.366	100,00
754	58.080	57.999	99,86
756	54.700	51.848	94,78
757	18.000	17.832	99,06
801	5.071.460	4.920.514	97,02
851	80.000	73.018	91,27
852	1.816.219	1.755.354	96,65
854	325.768	320.518	98,39
900	1.081.388	1.059.646	97,99
921	228.593	227.093	99,34
926	85.250	83.624	98,09
RAZEM:	11.213.784	10.931.547	97,48